

**Протокол Правления
Ассоциации СРО по инженерным изысканиям «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциация СРО «ВКИ»)**

г.Казань

28 августа 2020г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 804

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель правления – Тагиров Р.Н.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.

2. Предложение о постановке вопроса на Общее собрание об исключении из членов Правления -Ракова Александра Николаевича.

3. Предложение кандидатуры в Правление Партнерства (согласно предложениям) и постановка вопроса на Общее собрание об утверждении нового члена Правления.

4. Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Ассоциации (предложена кандидатура Тагирова Р.Н.) и постановка вопроса на Общее собрание об избрании Председателя Правления

5. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

6. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.

8. О приеме в члены Ассоциации ООО «Премьер-Инжиниринг».

9. О внесении изменений в реестр АО «Татагропромпроект» (ранее ОАО «Татагропромпроект»)

1. по 1-му вопросу повестки дня:

Предложено принять решение о созыве общего собрания членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **02 октября 2020г.**, форма проведения собрания - очное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал.

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **02 октября 2020г.**, форма проведения собрания - очное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал. Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **02 октября 2020г.**, форма проведения собрания - очное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал. Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

2. по 2-му вопросу повестки дня:

Предложено поставить вопрос на Общее собрание об исключении Ракова Александра Николаевича из Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания

Вопрос поставленный на голосование:

Поставить вопрос на Общее собрание об исключении Ракова Александра Николаевича из Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Поставить вопрос на Общее собрание об исключении Ракова Александра Николаевича из Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания

3. по 3-му вопросу повестки дня:

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием в Правление СРО следующую кандидатуру:

Шакирова Ильдуса Фатыховича

Вопрос поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием в Правление СРО следующую кандидатуру:

Шакирова Ильдуса Фатыховича

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием в Правление СРО следующую кандидатуру:

Шакирова Ильдуса Фатыховича

4. по 4-му вопросу повестки дня:

Исполнительным директором Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания Савосиным Геннадием Федоровичем предложена кандидатура Тагирова Рустем Насыховича на должность Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания.

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием на должность Председателя Правление СРО кандидатуру Тагирова Рустем Насыховича

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрение кандидатуры Тагирова Рустем Насыховича на должность Председателя Правления

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием на должность Председателя Правление СРО кандидатуру Тагирова Рустем Насыховича

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Одобрить кандидатуру Тагирова Рустем Насыховича на должность Председателя Правления

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием на должность Председателя Правление СРО кандидатуру Тагирова Рустем Насыховича

5. по 5-му вопросу повестки дня:

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2019 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2020 год
4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ракова Александра Николаевича
5. Избрание членов Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания – Шакирова Ильдуса Фатыховича
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
7. Распределение неосвоенных денежных средств
8. Освобождение на один месяц от уплаты членских взносов всех членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания.
9. Разное

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2019 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2020 год
4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ракова Александра Николаевича
5. Избрание членов Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания – Шакирова Ильдуса Фатыховича
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
7. Распределение неосвоенных денежных средств
8. Освобождение на один месяц от уплаты членских взносов всех членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
9. Разное

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2019 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2020 год
4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ракова Александра Николаевича
5. Избрание членов Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания – Шакирова Ильдуса Фатыховича
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
7. Распределение неосвоенных денежных средств
8. Освобождение на один месяц от уплаты членских взносов всех членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
9. Разное

6. по 6-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

7. по 7-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Смета расходов на 2020 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора
3. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2019г., заключение аудитора

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Смета расходов на 2020 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора
3. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2019г., заключение аудитора

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Смета расходов на 2020 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора
3. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2019г., заключение аудитора

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

8. по 8-му вопросу повестки дня:

О приеме в члены Ассоциации ООО «Премьер-Инжиниринг».

Представлены на рассмотрение документы и заключения Контрольного комитета в отношении ООО «Премьер-Инжиниринг».

ООО «Премьер-Инжиниринг» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору не превышает 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности).

Просят предоставить право осуществления работ по инженерным изысканиям на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектах, объектах использования атомной энергии).

Контрольный комитет рекомендует: Принять в члены ООО «Премьер-Инжиниринг».

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в члены Ассоциации ООО «Премьер-Инжиниринг» и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда в семи дневный срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Принять в члены Ассоциации ООО «Премьер-Инжиниринг» и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда в семи дневный срок.

В данном документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью 5
(200) лист 8

Председатель правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»


Р.Н. Тагиров

М.П.

