

ПРОТОКОЛ № 14/17-ОС

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Наименование мероприятия: Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» – СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (далее – «Собрание» и «Ассоциация»).

Место проведения Собрания: Россия, город Москва, улица Душинская, дом 9.

Дата проведения Собрания: 19 июля 2017 года, начало регистрации участников 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов; окончание – 12.00 часов.

Участники заседания: делегаты – представители 39 (Тридцати девяти) организаций – членов СРО; приглашенные лица – Булавин Виктор Анатольевич, генеральный директор; Недорезов Александр Александрович, юрист; Сафарова Лаура Николаевна, аудитор; Акбиев Рустам Тоганович, Тимошенко Мария Григорьевна.

Тимошенко Мария Григорьевна – представитель Оргкомитета по подготовке Собрания, руководитель группы регистрации доложила сведения о численном составе членов Ассоциации. По состоянию на 19.07.2017 г. в Реестре членов СРО число членов составляет – 66 (Шестьдесят шесть) организаций.

Избраны: Счетная комиссия в составе 3 (Трех) человек: Акбиев М.Р., Тимошенко М.Г., Манин С.П.

По результатам проверки Счетной комиссией полномочий представителей организаций – членов СРО подтвержден кворум 59% участников Собрания (проведение Собрания правомочно).

Участниками перед началом работы Собрания единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым;
2. Избрать Рогожина Е.А. председателем Собрания, Тимошенко М.Г. – секретарем;
3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Недорезов А.А. – председатель, Полонкочева Л.М., Черкасова М.И.

После детальной проверки полномочий прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Недорезов А.А.) доложил результаты проверки полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания, представляющих интересы 39 (Тридцать девять) организаций – членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (кворум

для решения вопросов повестки заседания обеспечивается – более половины от общего числа членов Ассоциации).

Председателем озвучена и утверждена после обсуждения с участниками следующая повестка заседания Собрания.

ПОВЕСТКА

1. О внесении изменений в нормативные документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и перераспределение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

3. Оплата налогов, исчисленных с доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

4. Об изменении состава Совета Ассоциации.

5. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии.

6. Об изменении порядка уплаты и размера членского взноса.

7. Об исключении организаций из членов Ассоциации.

8. О признании утратившим силу локальных актов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», принятых ранее.

9. Разное.

Вопрос повестки № 1

О внесении изменений в нормативные документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Слушали: Булавина В.А., предложившего внести изменения и утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Постановили:

1.1. Утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: за – 39, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и перераспределение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации

Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Слушали: Булавина В.А., предложившего открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и переразместить все имеющиеся на специальных банковских счетах в ПАО Сбербанк средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

В качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, членам Ассоциации были предложены на выбор следующие кредитные организации:

- Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»;
- Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»;
- Публичное акционерное общество «ВТБ 24».

Постановили:

2.1. В срок до «11» августа 2017 г. открыть в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

2.2. В срок до «11» августа 2017 г. переразместить все имеющиеся на специальных банковских счетах в ПАО Сбербанк средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк».

Голосовали: за – 39, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3

Об оплате налогов, исчисленных с доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Слушали: Булавина В.А., который сообщил следующее:

Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» применяет упрощенную систему налогообложения и в соответствии с требованиями законодательства РФ обязана оплачивать налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, начисляемый от дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

Согласно п. 4) ч. 4 и п. 4) ч. 5 ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ допускается уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, начисляемый от дохода от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации аналогичен налогу на прибыль, исчисленному с дохода, уплата которого допустима п. 4) ч. 4 и п. 4) ч. 5 ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ.

Помимо этого, Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» не вправе уплачивать налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, начисляемый от дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, из средств, полученных от поступления членских взносов, поскольку это будет являться нецелевым использованием средств.

Учитывая изложенное, Булавин В.А. предложил рассмотреть вопрос о поручении исполнительному органу Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, начисленного от дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда, компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации из доходов, полученных, соответственно, от размещения средств компенсационного фонда, компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (с той части, которая получена за счет процентов от размещения компенсационных фондов в кредитных организациях).

Постановили:

3.1. Поручить исполнительному органу Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» уплачивать налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, начисленный от дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (с той части, которая получена за счет процентов от размещения компенсационных фондов в кредитных организациях).

Голосовали: за – 39, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 4

О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

Слушали: Рогожина Е.А., который предложил внести изменения в состав Совета Ассоциации в связи с заявлениями Носова Б.А., Заалишвили В.Б. о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации и заявления, поступившего от ООО «РСК «ЕвроСол» о включении в состав Совета Ассоциации нового члена – Быкова В.Л., а также поступившего заявления от Маиляна Л.Р. о включении его в Совет Ассоциации в качестве независимого члена.

Согласно Уставу Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (п. 8.2.2. Устава) для прекращения полномочий и избрания членов Совета Ассоциации необходимо проведение процедуры тайного голосования.

Председателем собрания Рогожиным Е.А., вынесено предложение о включении в бюллетени для тайного голосования:

Носова Б.А. Заалишвили В.Б. – для голосования по вопросу о прекращении полномочий в составе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

Быкова В.Л., Маиляна Л.Р.– для голосования по вопросу об избрании названных лиц в состав членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» сроком на пять лет.

Постановили:

4.1. Включить в бюллетени для тайного голосования:

Носова Бориса Алексеевича - для голосования по вопросу о прекращении полномочий в составе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

Заалишвили Владислава Борисовича - для голосования по вопросу о прекращении полномочий в составе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

Быкова Владимира Леонидовича - для голосования по вопросу об избрании в состав членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» сроком на пять лет;

Маиляна Левона Рафаэловича - для голосования по вопросу об избрании в состав членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» сроком на пять лет.

Голосовали: за – 39, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

После утверждения кандидатов, Председатель собрания Рогожин Е.А. предложил Счетной комиссии Собрания заполнить и выдать участникам Собрания бюллетени для голосования и объявил перерыв для проведения тайного голосования.

После проведения тайного голосования его результаты объявлены Председателем счетной комиссии Акбиевым М.Р.:

В списки для тайного голосования были включены 4 (четыре) кандидата, из которых 2 (два) - члены Совета для голосования по вопросу о прекращении их полномочий; 2 (два) - лица, в отношении которых проходило голосование по вопросу об их избрании в состав членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 39.

После проведения тайного голосования в урне для голосования находилось 39 бюллетеней.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Результаты тайного голосования в отношении каждого из кандидатов, включенных в бюллетени для тайного голосования:

- Носов Б.А. – «ЗА» - 39 голосов (100) %, «ПРОТИВ» - 0 голосов (0) %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0) %;

- Заалишвили В.Б. – «ЗА» - 39 голосов (100) %, «ПРОТИВ» - 0 голосов (0) %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0) %;

- Быков В.Л. – «ЗА» - 39 голосов (100) %, «ПРОТИВ» - 0 голосов (0) %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0) %;

- Маилян Л.Р. – «ЗА» - 39 голосов (100) %, «ПРОТИВ» - 0 голосов (0) %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0) %.

Таким образом, по результатам тайного голосования прекращены полномочия членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Носова Бориса Алексеевича, Заалишвили Владислава Борисовича; избраны в состав членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» сроком на пять лет следующие лица: Быков Владимир Леонидович, Маилян Левон Рафаэлович.

Председатель собрания Рогожин Е.А. предложил утвердить протокол результатов тайного голосования об изменении состава Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (прекращении полномочий и избрании новых членов) № 1 от 19.07.2017 г. (приложение № 1 к протоколу).

Постановили:

4.2. Утвердить протокол результатов тайного голосования об изменении состава Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (прекращении полномочий и избрании новых членов) № 1 от 19.07.2017 г. (приложение № 1 к протоколу).

Совет Ассоциации состоит из 6 (шести) человек, в том числе:

Рогожин Евгений Александрович (председатель Совета), Акбиев Рустам Тоганович, Маилян Левон Рафаэлович, Мерьянов Тарас Карпович, Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Быков Владимир Леонидович – члены Совета.

Голосовали: за – 39, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 5

Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии.

Слушали: Рогожина Е.А., выступившего с заявлением о необходимости утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии, председателем Дисциплинарной комиссии было предложено назначить Полонкочеву Людмилу Магомедовну, Тимошенко Мария Григорьевна и Черкасова Мария Игоревна – члены комитета.

5.1. Утвердить новую дисциплинарную комиссию в составе:

Полонкочева Людмила Магомедовна – председатель Дисциплинарной комиссии;

Тимошенко Мария Григорьевна – член Дисциплинарной комиссии;

Черкасова Мария Игоревна – член Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: за – 39, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 6

Об изменении порядка уплаты и размера членского взноса.

Слушали: Булавина В.А., предложившего с 01 августа 2017г. установить:

1) размер членского взноса в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»:

а) 42000 (Сорок две тысячи) рублей – при условии оплаты членского взноса за один год;

б) 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей - при условии оплаты членского взноса поквартально (из расчета оплаты по 15000 рублей за каждый квартал) или по полугодиям (из расчета оплаты по 30000 рублей за каждое полугодие);

в) 72000 (Семьдесят две тысячи) рублей - при условии оплаты членского взноса ежемесячно (из расчета оплаты по 6000 рублей за каждый месяц).

2) порядок уплаты членского взноса в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»:

а) при условии оплаты членского взноса за один год – разовым платежом в течение 10 рабочих дней с начала каждого календарного года, либо разовым платежом при вступлении;

б) при условии оплаты членского взноса поквартально - ежеквартально в течение 10 рабочих дней с начала очередного квартала (началом квартала считаются январь, апрель, июль, октябрь);

в) при условии оплаты членского взноса по полугодиям - в течение 10 рабочих дней с начала очередного полугодия (началом полугодия считаются январь и июль);

г) при условии оплаты членского взноса ежемесячно – в течение 5 рабочих дней с начала каждого календарного месяца.

Постановили:

6.1. установить с 01 августа 2017 г.

1) размер членского взноса в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»:

а) 42000 (Сорок две тысячи) рублей – при условии оплаты членского взноса за один год, либо разовым платежом при вступлении;

б) 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей – при условии оплаты членского взноса поквартально (из расчета оплаты по 15000 рублей за каждый квартал) или по полугодиям (из расчета оплаты по 30000 рублей за каждое полугодие);

в) 72000 (Семьдесят две тысячи) рублей – при условии оплаты членского взноса ежемесячно (из расчета оплаты по 6000 рублей за каждый месяц).

2) порядок уплаты членского взноса в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»:

а) при условии оплаты членского взноса за один год – разовым платежом в течение 10 рабочих дней с начала каждого календарного года, либо разовым платежом при вступлении;

б) при условии оплаты членского взноса поквартально - ежеквартально в течение 10 рабочих дней с начала очередного квартала (началом квартала считаются январь, апрель, июль, октябрь);

в) при условии оплаты членского взноса по полугодиям - в течение 10 рабочих дней с начала очередного полугодия (началом полугодия считаются январь и июль);

г) при условии оплаты членского взноса ежемесячно – в течение 5 рабочих дней с начала каждого календарного месяца.

Голосовали: за – 39 против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 7

Об исключении из членов Ассоциации.

Слушали: Булавина В.А., с предложением:

1) исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Кавказ Сервис Строй» ИНН 2632097544 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.

2) исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Забспецстройпроект» ИНН 7535013812 в связи с поступлением заявления о добровольном выходе из Ассоциации.

Постановили:

7.1. Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям,

геологии и геотехнике» юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Кавказ Сервис Строй» ИНН 2632097544 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.

7.2. Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Забспецстройпроект» ИНН 7535013812 в связи с поступлением заявления о добровольном выходе из Ассоциации.

Голосовали: за – 39 против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 8

О признании утратившим силу локальных актов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», принятых ранее.

Слушали: Тимошенко М.Г., предложившую признать утратившими силу документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», которые не соответствуют нормам действующего законодательства.

Постановили:

7.1. Признать утратившими силу документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» которые не соответствуют нормам действующего законодательства.

Голосовали: за – 39 против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 9

Разное.

Выступающих не было.

Председатель

Рогожин Е.А.

Секретарь

Тимошенко М.Г.

