

## ПРОТОКОЛ № 15/17-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: 20 сентября 2017 года, начало регистрации участников 9.00 часов, начало собрания – 10.00 часов; окончание – 12.00 часов.

Участники заседания: делегаты – представители 43 (Сорока трех) организаций – членов СРО; приглашенные лица – Булавин Виктор Анатольевич, генеральный директор; 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 20.09.2017 г. в Реестре членов СРО число членов составляет – 76 (Семьдесят 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 56% 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: Полонкочева Л.М. – председатель, Щетников А.В., Черкасова М.И.

После детальной проверки полномочий прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Полонкочева Л.М.) доложил результаты проверки полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания, представляющих интересы 43 (Сорока трех) 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 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».

2. Об изменении Совета Ассоциации и избрания Председателя Совета Ассоциации;

3. Об изменении порядка уплаты и размера членского взноса.

4. О приеме в члены Ассоциации.

5. Об исключениях из членов Ассоциации.

6. 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 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».

Постановили:

1.1. Утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации:

- 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».

*Голосовали: за – 43, против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

## **Вопрос повестки № 2**

*О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.*

Слушали: Акбиева Р.Т., с информацией о поступлении в Совет Ассоциации заявления от Председателя Совета Рогожина Е.А. о добровольном выходе из Совета и сложения полномочий Председателя Совета. В качестве кандидата на пост Председателя Совета Ассоциации был порекомендован член Совета Маилян Левон Рафаэлович.

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

Булавиным В.А., вынесено предложение о включении в бюллетень для тайного голосования:

Рогожин Е.А. – для голосования по вопросу о прекращении полномочий в составе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» и прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации;

Маилян Л.Р. для голосования по вопросу назначения на пост Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Постановили:

4.1. Включить в бюллетени для тайного голосования:

Рогожина Евгения Александровича - для голосования по вопросу о прекращении полномочий в составе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» и прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации;

Маилян Л.Р. для голосования по вопросу назначения на пост Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

*Голосовали: за – 43, 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 был включен 1 (один) кандидат, для голосования по вопросу о прекращении их полномочий;

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 43.

После проведения тайного голосования в урне для голосования находилось 43 бюллетеней.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

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

- Рогожин Е.А. – «ЗА» - 43 голосов (100) %, «ПРОТИВ» - 0 голосов (0) %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0) %;

-Маилян Л.Р. – «ЗА» - 43 голосов (100) %, «ПРОТИВ» - 0 голосов (0) %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0) %.

Таким образом, по результатам тайного голосования прекращены полномочия Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Рогожина Евгения Александровича, был избран новый Председатель Совета Ассоциации 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 20.09.2017 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 20.09.2017 г. (приложение № 1 к протоколу).

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

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

*Голосовали: за – 43, против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

### **Вопрос повестки № 3**

*Об изменении порядка уплаты и размера членского взноса.*

Слушали: Булавина В.А., предложившего с 01 октября 2017г. установить следующей порядок и размер оплаты членских взносов:

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

-лицами, вступающими в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», в году вступления - разовым платежом из расчета по 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц, начиная с месяца вступления в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», в срок не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации.

Порядок оплаты:

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 вступлении - разовым платежом из расчета по 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц, начиная с месяца вступления в члены Ассоциации, в срок не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации;

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

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 поквартально - ежеквартально в течение 10 рабочих дней с начала очередного квартала (началом квартала считаются январь, апрель, июль, октябрь);

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

Постановили:

01 октября 2017г. установить следующей порядок и размер оплаты членских взносов

*Голосовали: за – 43 против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

**Вопрос повестки № 4**

*О приеме в члены Ассоциации.*

Слушали: Тимошенко М.Г. с информацией о поступившем заявлении от организации – кандидата в члены Ассоциации

*– Общества с ограниченной ответственностью ООО «НПО Сибгипрозолото» (ООО «НПО Сибгипрозолото»), ИНН 5406606144, ОГРН 1165476087831.*

Булавина В.А. с предложением удовлетворить заявление кандидата в члены Ассоциации.

Постановили:

4.1. Принять в члены Ассоциации *Общество с ограниченной ответственностью ООО «НПО Сибгипрозолото» (ООО «НПО Сибгипрозолото»), ИНН 5406606144, ОГРН 1165476087831.*

4.2. В день вступления в силу решения о приеме (уплаты компенсационного фонда, вступительного взноса) внести сведения в реестр членов Ассоциации и направить уведомление в НОПРИЗ о принятом решении.

*Голосовали: за – 43 против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

### **Вопрос повестки № 5**

Слушали: Булавина В.А., с предложением:

- 1) исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» ИНН 2224017710 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» - Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Базис» ИНН 7723846581 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.
- 3) исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» ИНН 7719642257 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.

- 4) исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - Федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-технический центр по сейсмостойкому строительству и инженерной защите от стихийных бедствий» ИНН 4101041385 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.
- 5) исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма Инжстройпроект» ИНН 0711032923 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.

*Голосовали: за – 43 против – 0, воздержался – 0.*

*Решение принято: единогласно.*

### **Вопрос повестки № 6**

*Разное.*

Слушали: Акбиева Р.Т. с информацией об участии организаций – членов СРО в проведении Евразийского форума «SEISMO-2017» и предложением утвердить «ИНЖГЕОТЕХ» одним из организаторов данного форума.

Постановили:

1. Одобрить участие СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ» в качестве организатора Евразийского форума «SEISMO-2017».
2. Утвердить кандидатуры Акбиева Р.Т., Рогожина Е.А., Маиляна Л.Р. для участия в Научном совете форума, Тимошенко М.Г. – в Оргкомитете форума.
3. Исполнительной дирекции ассоциации оказать содействие в проведении форума, направив приглашения своим членам принять активное участие в его работе.

*Голосовали: за – 43 против – 0, воздержался – 0.*

*Решение принято: единогласно.*

Председатель

Рогожин Е.А.

Секретарь

Тимошенко М.Г.

