

ПРОТОКОЛ № 01-07/18-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 - «Общее собрание» и «Ассоциация»).

Основание для проведения Общего собрания: решение Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (протокол от 05 июля 2018 года № 01-0507/18).

Место проведения Общего собрания: г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр. 5.

Дата проведения Общего собрания: 20 июля 2018 года.

Время начала регистрации участников Общего собрания - 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания – 10 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания - 10 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания - 11 часов 15 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 108.

Присутствовали 57 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Генеральный директор Журавлев Александр Александрович.

Председательствующий на Общем собрании: Председатель Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович.

Секретарь Общего собрания: Член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Регистрационная комиссия: Косткин Андрей Александрович (председатель), Шалиманова Наталья Александровна (секретарь).

Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия: Абдулов Рамиль Энварович (председатель), Анисимов Артем Владимирович (секретарь).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Быкова В.Л., который сообщил, что кворум имеется и правомочность Общего собрания подтверждена Регистрационной комиссией, Общее собрание может приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;
2. Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;
3. Об утверждении изменений в смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2018 год;
4. О заключении Ассоциацией договоров.

Вопрос повестки № 1 повестки дня:

О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

СЛУШАЛИ: Быкова Владимира Леонидовича, который напомнил присутствующим о том, что 15 мая 2018 года Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» было получено Предписание Ростехнадзора № 09-01-07/4384-П о принятии мер по устранению нарушений, согласно которому

Ассоциацией не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда обеспечения вреда на специальных банковских счетах в российской кредитной организации.

В соответствии с пунктом 1.2. Акта проверки № 09-01-07/4384 от 15 мая 2018 года, составленного Ростехнадзором в отношении СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ», Ассоциации необходимо увеличить размер компенсационного фонда возмещения вреда до размера, установленного внутренними документами Ассоциации, на сумму 779 810, 59 рублей.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил принять следующие решения:

- о внесении всеми членами СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» на специальный банковский счет Ассоциации взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в целях увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда до размера, установленного внутренними документами Ассоциации, на сумму 779 810,59 рублей, в целях исполнения Предписания Ростехнадзора № 09-01-07/4384-П;

- уполномочить Общество с ограниченной ответственностью «МАК», ИНН 7816242092, являющееся членом СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ», на внесение от имени действующих членов Ассоциации взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в целях увеличения размера компенсационного фонда до размера, установленного внутренними документами Ассоциации.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 57, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1) всем членам СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» внести на специальный банковский счет Ассоциации взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в целях увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда до размера, установленного внутренними документами Ассоциации, на сумму 779 810, 59 рублей;

2) уполномочить Общество с ограниченной ответственностью «МАК», ИНН 7816242092, являющееся членом СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ», на внесение от имени действующих членов Ассоциации взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в целях увеличения размера компенсационного фонда до размера, установленного внутренними документами Ассоциации.

Вопрос повестки № 2 повестки дня:

Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

СЛУШАЛИ: Журавлева Александра Александровича который предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

2) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

3) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

4) Правила учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

5) Положение о страховании Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

6) Положение о распределении доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Голосовали: «за» - 57, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;
- 2) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;
- 3) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;
- 4) Правила учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;
- 5) Положение о страховании Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;
- 6) Положение о распределении доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Вопрос повестки № 3 повестки дня:

Об утверждении изменений в смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил, что необходимо внести изменения в смету Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 57, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Внести изменения в смету Ассоциации за 2018 год.

Вопрос повестки № 4 повестки дня:

О заключении Ассоциацией договоров.

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который сообщил, что в целях оптимизации работы Ассоциация заключает агентские договоры, направленные на поиск новых членов Ассоциации, содействие в осуществлении взаимодействия с членами Ассоциации, в том числе контроля за поступлением взносов. Выступающий предложил одобрить заключение вышеуказанных договоров, а также наделить Генерального директора Ассоциации правом самостоятельно выбирать контрагентов по агентским договорам, а также определять условия таких договоров, в том числе размер вознаграждения.

Голосовали: «за» - 57, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить заключение агентских договоров, направленных на поиск новых членов Ассоциации, содействие в осуществлении взаимодействия с членами Ассоциации, в том числе контроля за поступлением взносов.

2. Наделить Генерального директора Ассоциации правом самостоятельно выбирать контрагентов по агентским договорам, а также определять условия таких договоров, в том числе размер вознаграждения.

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов рассмотрены.

Председательствующий Быков Владимир Леонидович объявил Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Быков В.Л.

Секретарь собрания

Любимов М.В.

1.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики Российской академии наук	5101147000
2.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Институт математики имени П.С. Пидварина»	5101147000
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Информатик»	5017000000

Приложение №1
к протоколу № 01-07/18-ОС от 20.07.2018 года
Общего собрания членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»

**Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании членов
СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 20.07.2018 года**

	Наименование	ИНН
1.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт Сибирского отделения РАН	0323025475
2.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук»	5101100280
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Изыскатель"	0709002840
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Геотехника"	0715000753
5.	Общество с ограниченной ответственностью "ПроектТехноПлюс"	0606009851
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Тектоника"	0608008148
7.	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектСтройАлтай"	2224112988
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Чеченпроект"	2005003584
9.	Закрытое акционерное общество "Внешторгсервис"	2010328027
10.	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр "СевКавНефтеГазПроект"	2635136209
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительный центр "Стройпроект"	7017189572
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Каббалкгипродор"	0713002829
13.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройГеоСервис"	0603284874
14.	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий)	7731202277
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Геология-Поиск"	0570001849
16.	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАМАРИН"	7728888680
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр прикладных технологий "ОКЕАНОЛОГИЯ"	7727220812
18.	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"	6686030800

19.	Общество с ограниченной ответственностью "Интех"	3305711501
20.	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектРесурс"	2465129875
21.	Общество с ограниченной ответственностью "МегаСервис"	7707345570
22.	Общество с ограниченной ответственностью "Портал СТ"	6686014260
23.	Общество с ограниченной ответственностью "СЭТ ЭНЕРДЖИ"	4825122906
24.	Общество с ограниченной ответственностью "МосГеоПро"	7725380320
25.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехПром"	7802420700
26.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИОН"	3662248305
27.	Общество с ограниченной ответственностью "Орбита"	7702417870
28.	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТТЕХНОПРОМ"	7802137588
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Алтайская геодезическая компания"	2222786276
30.	Общество с ограниченной ответственностью "Астра"	5404061030
31.	Общество с ограниченной ответственностью производственная компания "Северный Ветер"	2464105007
32.	Общество с ограниченной ответственностью "ТехНоватор"	7802623404
33.	Общество с ограниченной ответственностью "УралКомплексСтрой"	7203204524
34.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнжиниринг"	7452115786
35.	Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания "ЕвроСол"	7810398287
36.	Общество с ограниченной ответственностью "НОРИЛЬСКИЗЫСКАНИЕ"	7811649399
37.	Общество с ограниченной ответственностью "СК-ИНВЕСТ"	5403340440
38.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР"	9715001104
39.	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСТРУКТУРА"	5401962036
40.	Общество с ограниченной ответственностью "СЭМ"	3849052879
41.	Общество с ограниченной ответственностью "ВК СЕРВИС+"	2465215179
42.	Общество с ограниченной ответственностью "Судебная экспертиза и оценка активов"	7725348790
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"	2723171058
44.	Автономная некоммерческая организация "СЭЦ СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"	1655326213
45.	Общество с ограниченной ответственностью "Экватор"	2249010882
46.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ПУТЬ»	5433964283

47.	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭС-ИНЖИНИРИНГ"	5025023104
48.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИОН"	7722144847
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Связь проектирование строительство"	7733584110
50.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТРИУМФ"	7718602607
51.	Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭNERГОСТРОЙ"	7731659874
52.	Акционерное общество "КОНТУРЭNERГО"	7723661510
53.	Общество с ограниченной ответственностью "Серпуховская оценка собственности"	5043024982
54.	Общество с ограниченной ответственностью "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК"	7701654251
55.	Общество с ограниченной ответственностью "МАК"	7816242092
56.	Общество с ограниченной ответственностью "МОДЭНС ГРУПП"	7724417137
57.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромышленная компания ЭПК"	7727592722

