

ПРОТОКОЛ № 19-08/20
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций
по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 19 августа 2020 г.

Место проведения собрания: 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 18 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 18 ч. 00 мин.

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Совета Ассоциации от 3 августа 2020 года (Протокол № 01-0308/20) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: 400.

На собрании присутствуют:

Представители 223 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» из 400 членов (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

В соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания Ассоциации – Быков Владимир Леонидович;

Секретарь Общего собрания Ассоциации – Любимов Михаил Валерьевич.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Косткин Андрей Александрович
(Председатель комиссии), Шалиманова Наталья Александровна (Секретарь комиссии).

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
- 3) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.
- 4) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Положение»), Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 223. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2019 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 223. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

В соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций.

Таким образом, необходимо принять следующие решения:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации разделом 8.

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 221. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» разделом 8.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2019 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением об Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Положение»).

Члены Ассоциации голосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 223. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект сметы Ассоциации на 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 223. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2021 год.

Председатель объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председатель собрания

Быков В.Л.

Секретарь собрания

Любимов М.В.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено

9 (девять) листов

от 19 августа 2020 года

Председатель собрания
СРО АО «ИНЖТЕОТЕХ»

/Быков В.Л.

Секретарь собрания
СРО АО «ИНЖТЕОТЕХ»

/Дьябимов М.В.



№ п/п	№ документа	Наименование документа	Инициалы и фамилия
1	187139148	ООО "ИнжТеоТех"	Носов Н.Н.
2	000018008	ООО "СКОП ПРОБА"	Носов Н.Н.
3	2301611783	ООО "МОНОВИЛ"	Носов Н.Н.
4	1884007373	ООО "ИКИТ 18-83"	Козлов А.А.