

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов
Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: «08» февраля 2018 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, пом. №32

Время начала собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 10 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 08.02.2018: 3 члена.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 2 члена.

Присутствовали члены Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнжинирингГрупп» (ИНН 7709902690, адрес (место нахождения): 119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 12, стр. 2, пом. №5) в лице Генерального директора Крюкова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ» (ИНН 7724846270, адрес (место нахождения): 115551, г. Москва, Каширское шоссе, д. 98, корп. 3) в лице Генерального директора Алламуродова Хасана Баходир Угли, действующего на основании Устава.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица (без права голоса):

Петров Василий Александрович.

Председатель собрания: Крюков Александр Алексеевич.

Секретарь собрания: Петров Василий Александрович.

Подсчет голосов проводился: секретарем собрания Петровым Василием Александровичем.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О намерении приобрести Ассоциацией статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

2) Об утверждении документов Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов.

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

- Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов.

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

- Положение о реестре членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

- Положение о порядке созыва и проведения общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

- Положение о Правлении Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

- Положение о генеральном директоре Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3) О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

4) Об избрании члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня, слушали председательствующего, который предложил рассмотреть вопрос о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. Предложил рассмотреть вопрос об осуществлении необходимых приготовлений и мероприятий для приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить намерение приобрести Ассоциацией статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. Осуществить необходимые приготовления и мероприятия для приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня:

1) Слушали председательствующего, который предложил в целях приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, утвердить Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов (Приложение № 1). Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести

запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов (Приложение № 1).

2) Слушали председательствующего, который предложил в целях приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 2). Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ- Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 2).

3) Слушали председательствующего, который предложил в целях приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» утвердить Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов (Приложение №3).

Возражения и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» -2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов (Приложение № 3).

4) Слушали председательствующего, который предложил в целях приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 4).

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших

внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 4).

5) Слушали председательствующего, который предложил в целях приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 5).

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации проектных организаций строительного комплекса - «Партнерство проектировщиков» (Приложение № 5).

6) Слушали председательствующего, который предложил в целях приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания утвердить Положение о реестре членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 6).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 6).

7) Слушали председательствующего, который предложил утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 7).

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 7).

8) Слушали председательствующего, который предложил утвердить Положение о Правлении Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания

«ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 8).

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о правлении Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 8).

9) Слушали председательствующего, который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 9).

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о генеральном директоре Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (Приложение № 9).

СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня, слушали председательствующего, который предложил в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» - ООО «СпецСтройМонтаж» досрочно прекратить полномочия члена Правления Бадака Алексея Викентьевича, представителя от ООО «СпецСтройМонтаж».

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Бадака Алексея Викентьевича.

СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня, слушали председательствующего, который сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства о саморегулируемых организациях и Уставом Ассоциации, в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации должны входить независимые члены, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, Национальным объединением саморегулируемых организаций. Принимая во внимание вышеизложенное, председательствующий предложил избрать в Правление Ассоциации независимого члена, с информацией о кандидатурах в Правление собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 2 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать в качестве независимого члена Правления Ассоциации Бадака Алексея Викентьевича Главного инженера ООО «ОГНЕЗАЩИТА» ИНН 7813134853. Установить начало действия полномочий Бадака Алексея Викентьевича в качестве независимого члена Правления Ассоциации.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Приложение:

Приложение № 1 - Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов.

Приложение № 2 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Приложение № 3 - Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов.

Приложение № 4 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Приложение № 5 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Приложение № 6- Положение о реестре членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Приложение № 7 - Положение о порядке созыва и проведения общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Приложение № 8 - Положение о Правлении Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Приложение № 9 - Положение о генеральном директоре Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Повестка дня исчерпана, Председательствующий объявляет Общее собрание оконченным.

Председатель Собрания

А.А. Крюков

Секретарь Собрания

В.А. Петров



Прошито и пронумеровано

6 (шесть) лист 08
08 февраля 2018.

Председательствующий

/Крюков А.А./

Секретарь

/Петров В.А./

