

ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания членов
Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 19 февраля 2021 года.

Место проведения собрания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313, Бизнес Центр «Капитал Loft».

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 50 минут.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 19 февраля 2021 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 19.02.2021: 100 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 51 член.

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

2. Приглашенные лица:

- Петров Василий Александрович

Председатель собрания: Иванова Татьяна Ивановна.

Секретарь собрания: Петров Василий Александрович.

Подсчет голосов проводился: секретарем собрания Петровым Василием Александровичем.

Повестка дня собрания членов:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», и утверждении повестки Общего собрания.

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. О принятии национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» в качестве обязательного стандарта Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

4. Об оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» за счёт средств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

5. О заключении договора на оценку опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.

Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания».

6. О предоставлении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

7. О наделении Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Алламуродова Хасана Баходир Угли, который открыл Общее собрание и предложил избрать для ведения Общего собрания Председателем – Иванову Т.И., а секретарем – Петрова В.А. Поручить секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования, а также огласил повестку дня Общего собрания и предложил ее утвердить. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: для ведения Общего собрания избрать Председателем собрания Иванову Т.И., а секретарем – Петрова В.А. Поручить секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования. Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая сообщила, что приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1389-ст введен в действие с 01.03.2016 с правом досрочного применения национальный стандарт «ГОСТ Р 66.1.02-2015.Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» и предложила принять указанный стандарт в качестве обязательного стандарта Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять в качестве обязательного стандарта Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», национальный стандарт «ГОСТ Р 66.1.02-2015.Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила осуществить оценку опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015.Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» за счёт средств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: осуществить оценку опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015.Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» за счёт средств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила поручить генеральному директору Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», заключить договор с организацией – органом по сертификации соответствующей системы добровольной сертификации - на оценку опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015.Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка

опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» и обеспечить его исполнение.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: поручить генеральному директору Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» заключить договор с организацией – владельцем соответствующей системы добровольной сертификации - на оценку опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» и обеспечить его исполнение.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая сообщила, что по данному вопросу повестки дня до сведения членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2022 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 в соответствии с гражданским законодательством.

С целью реагирования на новые правила действующего законодательства, утвержденные Правительством Российской Федерации, Ассоциация организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», на общее собрание выносит вопрос о предоставлении займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 938.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации,

а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа, постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», – Правление, а также возложить на Правление контроль за использованием займа.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. наделить Правление Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа;
2. возложить на Правление Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», контроль за использованием займа.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет Общее собрание окончанным.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Т.И Иванова

В.А. Петров

Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист об

«19» сентября 2021г.

Председатель Собрания

Иванова Т.И./

Секретарь Собрания

Петров В.А./

