

ПРОТОКОЛ № 9
Общего собрания членов
Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: «27» октября 2020 года.

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

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 27 октября 2020 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 27.10.2020: 52 члена.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 46 членов.

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: Крюков Александр Алексеевич.

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 открытии специальных банковских счетов в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

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

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Алламуродова Хасана Баходир Угли, который открыл Общее собрание и предложил избрать для ведения Общего собрания Председателем – Крюкова А.А., 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» - 46 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: для ведения Общего собрания избрать Председателем собрания Крюкова А.А., 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 Крюкова А.А., который сообщил следующее.

23.10.2020 сведения об Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» включены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Кроме того, в силу требований части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если не менее чем пятнадцать членов некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В адрес Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», поступили заявления 18 членов Ассоциации, имеющих намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Правлением Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», от 26.10.2020 (протокол № 9/2020) принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Учитывая вышеизложенное Председатель собрания предложил открыть специальные счета в следующих российских кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970, - в Акционерном обществе «Газпромбанк» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и в Публичном акционерном обществе «ПРОМСВЯЗЬБАНК» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 46 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

открыть специальные счета в Акционерном обществе «Газпромбанк» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

открыть специальный счёт в Публичном акционерном обществе «ПРОМСВЯЗЬБАНК» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Крюкова А.А., который предложил в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» досрочно прекратить полномочия независимого члена Правления Бадака Алексея Викентьевича, главного инженера ООО «ОГНЕЗАЩИТА».

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 46 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия независимого члена Правления Ассоциации Бадака Алексея Викентьевича.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя собрания Крюкова А.А., который предложил избрать тайным голосованием независимого члена Правления, с информацией о кандидатурах собравшиеся могли ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Результаты тайного голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 46 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: по результатам тайного голосования избрать независимого члена Правления Чуркина Игоря Анатольевича, представителя ООО «ОГНЕЗАЩИТА».

Повестка дня исчерпана, Председательствующий объявляет Общее собрание оконченным.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.А. Крюков

В.А. Петров

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист 9
23 декабря 2020г.

Председатель Собрания

/Крюков А.А./

Секретарь Собрания

/Петров В.А./

