

ПРОТОКОЛ № 18
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, конференц-зал № 365 Сибирского института управления – филиал РАНХиГС

Дата проведения собрания: 02 марта 2017 года

Время проведения собрания: с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (далее – по тексту СРО Ассоциации «ИОС»), имеющих право голоса на внеочередном Общем собрании членов согласно Выписке из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС», составленной по состоянию на 01.02.2017 года, а также согласно результатам регистрации участников собрания – 82. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на внеочередном Общем собрании членов представители 64 (шестьдесят четырех) членов СРО Ассоциации «ИОС». Каждый присутствующий представитель члена СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос. Всего 64 (шестьдесят четыре) голоса, что составляет 78 процентов от общего числа членов СРО Ассоциации «ИОС». Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствует так же Директор СРО Ассоциации «ИОС» – Елена Владимировна Коренблит.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для открытого голосования.

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в составе: Вайгандт В.Ф., Протасова М.В., Кузнецова М.Н.. Счетная комиссия избрана присутствующими на Общем собрании представителями членов СРО Ассоциации «ИОС» открытым голосованием путем поднятия руки.

Выборы Председательствующего на внеочередном общем собрании членов СРО Ассоциации «ИОС».

Выступала Коренблит Е.В., сообщила собранию о том, что в связи с отсутствием по уважительной причине Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» П.В. Клепикова, являющегося в силу пункта 7.10. статьи 7 устава СРО Ассоциации «ИОС» Председательствующим на Общем собрании членов, необходимо избрать Председательствующего на внеочередном общем собрании членов СРО Ассоциации «ИОС» (пункт 7.10. статьи 7 устава СРО Ассоциации «ИОС»). Предложила кандидатуру Ивана Васильевича Инбушанова, члена Правления СРО Ассоциации «ИОС», для избрания Председательствующим на внеочередном общем собрании членов СРО Ассоциации «ИОС».

Голосовали присутствующие на Общем собрании представители членов СРО Ассоциации «ИОС» открытым голосованием путем поднятия руки: «за» – 64 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение: Председательствующим на внеочередном общем собрании членов СРО Ассоциации «ИОС» избрать Ивана Васильевича Инбушанова.

Секретарь внеочередного Общего собрания членов – Светлана Владимировна Стельмах, юрист-консульт СРО Ассоциации «ИОС».

Повестка дня

1. Внесение изменений и дополнений в устав СРО Ассоциации «ИОС».
2. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (по списку).
3. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС».

Работа по повестке дня

1. Внесение изменений и дополнений в устав СРО Ассоциации «ИОС».

Выступала С.В. Стельмах. Доложила Общему собранию о необходимости изменения отдельных положений устава СРО Ассоциации «ИОС» в связи со вступлением в силу отдельных норм Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ответила на вопросы.

С.В. Стельмах предложил проголосовать за принятие изменений и дополнений в устав СРО Ассоциации «ИОС».

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 82

Выдано бюллетеней: 64

Сдано бюллетеней: 64

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 63 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 1 голос.

Решили: принять изменения и дополнения в устав СРО Ассоциации «ИОС».

Решение по первому вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством голосов от числа членов СРО Ассоциации «ИОС», присутствовавших на собрании.

2. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (по списку)

Выступала С.В. Стельмах. Предложила принять в новой редакции следующие внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» по списку:

1). Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС».

2). Положение о дисциплинарной ответственности членов СРО Ассоциации «ИОС» (вступает в силу с 01.07.2017 года).

3). Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО Ассоциации «ИОС» (вступает в силу с 01.07.2017 года).

4). Положение о проведении СРО Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (вступает в силу с 01.07.2017 года).

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 82

Выдано бюллетеней: 64

Сдано бюллетеней: 64

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 61 голос, против – 0 голосов, воздержался – 3 голоса.

Решили: принять в новой редакции следующие внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» по списку:

- 1). Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС».
- 2). Положение о дисциплинарной ответственности членов СРО Ассоциации «ИОС» (вступает в силу с 01.07.2017 года).
- 3). Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО Ассоциации «ИОС» (вступает в силу с 01.07.2017 года).
- 4). Положение о проведении СРО Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (вступает в силу с 01.07.2017 года).

Решение по второму вопросу принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосов членов СРО Ассоциации «ИОС».

3. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС»

Выступала С.В. Стельмах. Доложила присутствующим о том, что на момент определения повестки дня работы настоящего собрания несколько организаций – членов СРО Ассоциации «ИОС» имели задолженность по оплате регулярного членского взноса, которая служила основанием для представления таких организаций кандидатами на исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС». К моменту проведения настоящего собрания задолженность по оплате регулярного членского взноса такими организациями была погашена. В связи с этим бюллетень для голосования по данному вопросу не изготавливался. Обратила внимание присутствующих на необходимость своевременно оплачивать регулярные членские взносы.

Общее собрание приняло информацию к сведению.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании

И.В. Инбушанов

Секретарь внеочередного Общего собрания

С.В. Стельмах

