

ПРОТОКОЛ № 27
годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Изыскательские организации Сибири»

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Сочи»

Дата проведения собрания: 02 апреля 2020 года

Время проведения собрания: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (далее – по тексту СРО Ассоциация «ИОС», ассоциация), имеющих право голоса на годовом Общем собрании членов ассоциации, – 116. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на годовом Общем собрании членов представители 75 (семидесяти пяти) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 75 (семьдесят пять) голосов, что составляет 65 процентов от общего числа голосов членов ассоциации. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании членов – Павел Вениаминович Клепиков, Председатель Правления ассоциации.

Секретарь годового Общего собрания членов – Светлана Владимировна Стельмах, юрисконсульт ассоциации.

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

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в составе: Стельмах С.В., Протасова М.В.. Счетная комиссия избрана присутствующими на Общем собрании представителями членов ассоциации открытым голосованием путем поднятия руки: **«за» – 75 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение:** избрать счетную комиссию в составе: Стельмах С.В., Протасова М.В..

Повестка дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2020 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2020 год.
5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
6. Выборы директора СРО Ассоциации «ИОС».
7. О внесении изменений в решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера.
8. Разное.

Работа по повестке дня

- 1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год**

Выступал П.В. Клепиков. Доложил Общему собранию справочные данные о структуре СРО Ассоциации «ИОС»: составе Правления и дирекции СРО Ассоциации «ИОС»; основные этапы проделанной Правлением работы за 2019 год, привел данные о количестве членов ассоциации, проинформировал о планах работы на ближайшую перспективу как Правления СРО Ассоциации «ИОС», так и специализированных органов: Контрольной комиссии СРО Ассоциации «ИОС» и Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «ИОС».

Ответил на вопросы.

П.В. Клепиков предложил проголосовать за утверждение Отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 116

Выдано бюллетеней: 75

Сдано бюллетеней: 75

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 75 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.

Утверждение аудиторского заключения за 2019 год

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2019 год и аудиторское заключение за 2019 год. Доложила о поступлении и расходовании средств ассоциации на основании отчета о целевом использовании средств в 2019 году, представила информацию о размере компенсационного фонда возмещения вреда и размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ассоциации, об их размещении на специальных банковских счетах в Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. Новосибирск.

Ответила на вопросы. Предложила проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год, за утверждение аудиторского заключения за 2019 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 116

Выдано бюллетеней: 75

Сдано бюллетеней: 75

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 75 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год, утвердить аудиторское заключение за 2019 год.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2020 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила на рассмотрение и утверждение смету на 2020 год. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.

Смета составлена с учетом необходимого количества планируемых командировок, а также обязанности оплаты ежемесячных членских взносов в Национальное объединение, членом которого является ассоциация.

Ответила на вопросы. Предложила проголосовать за утверждение сметы на 2020 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 116

Выдано бюллетеней: 75

Сдано бюллетеней: 75

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 75 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить смету на 2020 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2020 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила, исходя из количества членов ассоциации - 110, ежемесячный членский взнос в 2020 году оставить в прежнем размере – 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с подпунктом 5.3.4. устава СРО Ассоциации «ИОС», пунктом 6.4. Положения о членстве в СРО Ассоциации «ИОС» регулярный членский взнос оплачивается членами ассоциации каждый месяц не позднее 25-го числа оплачиваемого месяца.

Ответила на вопросы. Предложила проголосовать за установление ежемесячного членского взноса на 2020 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 116

Выдано бюллетеней: 75

Сдано бюллетеней: 75

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 75 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: установить ежемесячный членский взнос на 2020 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС»

Выступала Н.В. Жданова. Сообщила, что в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации срок полномочий руководителя Правления не может превышать 2 года. Срок полномочий Клепикова П.В. на посту Председателя Правления ассоциации истекает 17.05.2020 года и необходимо избрать Председателя Правления ассоциации.

Представила Общему собранию для избрания на новый срок Председателем Правления ассоциации кандидатуру Клепикова Павла Вениаминовича.

За предложенного кандидата на пост Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» предложила проголосовать бюллетенем для тайного голосования.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 116

Выдано бюллетеней: 75

Сдано бюллетеней: 75

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 75 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: избрать Клепикова П.В. Председателем Правления СРО Ассоциации «ИОС» с 18.05.2020 года сроком на два года.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

6. Выборы директора СРО Ассоциации «ИОС»

Выступала Жданова Н.В., сообщила, что в соответствии с пунктом 9.2. устава СРО Ассоциации «ИОС» срок полномочий директора составляет 5 лет с момента избрания. Срок полномочий Коренблит Елены Владимировны на посту директора СРО Ассоциации «ИОС» истекает 06.04.2020 года.

Представила Общему собранию для назначения на новый период директором СРО Ассоциации «ИОС» кандидатуру Коренблит Елены Владимировны. Ответила на вопросы. На вопросы также ответила Коренблит Е.В..

За предложенную кандидатуру Коренблит Е.В. на должность директора СРО Ассоциации «ИОС» предложила проголосовать.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 116

Выдано бюллетеней: 75

Сдано бюллетеней: 75

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 75 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: назначить Коренблит Е.В. директором СРО Ассоциации «ИОС» с 07.04.2020 года сроком на пять лет.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

7. О внесении изменений в решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера

Выступала Стельмах С.В., напомнила решение внеочередного общего собрания членов ассоциации от 26.05.2018 года, протокол № 20, по вопросу № 3 повестки дня: «Определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.». Предложила внести изменение в данное решение, а именно: заключить в Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. Новосибирск, договоры начисления процентов на средства на специальном банковском счете размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда (№ 40703810944050002743) и на средства на специальном банковском счете размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (№ 40703810244050002744). Доход по указанным договорам начисления процентов на средства поступает соответственно на специальный банковский счет размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда (№ 40703810944050002743) и специальный банковский счет размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (№ 40703810244050002744). При этом все средства компенсационного фонда возмещения вреда и все средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ассоциации по-прежнему остаются размещенными в полном объеме на соответствующих указанных специальных банковских счетах в Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. Новосибирск.

Ответила на вопросы. Предложила проголосовать за предложение по внесению изменений в решение о размещении.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 116

Выдано бюллетеней: 75

Сдано бюллетеней: 75

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 75 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: внести изменение в решение по вопросу повестки дня № 3 внеочередного общего собрания членов ассоциации от 26.05.2018 года, протокол № 20, и заключить в Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. Новосибирск договоры начисления процентов на средства на специальном банковском счете размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда (№ 40703810944050002743) и на средства на специальном банковском счете размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (№ 40703810244050002744). Доход по указанным договорам начисления процентов на средства поступает соответственно на специальный банковский счет размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда (№ 40703810944050002743) и специальный банковский счет размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (№ 40703810244050002744). При этом все средства компенсационного фонда возмещения вреда и все средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ассоциации по-прежнему остаются размещенными в полном объеме на соответствующих указанных специальных банковских счетах в Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. Новосибирск.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

8. Разное

Выступала Жданова Н.В., ответила на вопросы. Выступали Коренблит Е.В., Стельмах С.В., ознакомили с информацией о порядке взаимодействия ассоциации со своими членами при проведении контрольных мероприятий. Ответили на вопросы.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий
на годовом Общем собрании

Секретарь годового Общего собрания



В.П. Клепиков

С.В. Стельмах