

ПРОТОКОЛ № 16
годового 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: 21 апреля 2016 года

Время проведения собрания: с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (далее – по тексту СРО Ассоциации «ИОС»), имеющих право голоса на годовом Общем собрании членов согласно Выписке из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС», составленной по состоянию на 22.03.2016 года, а также согласно результатам регистрации участников собрания – 90. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на годовом Общем собрании членов представители 60 (шестидесяти) членов СРО Ассоциации «ИОС». Каждый присутствующий представитель члена СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос. Всего 60 (шестьдесят) голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании членов – Павел Вениаминович Клепиков, Председатель Правления СРО Ассоциации «ИОС».

Секретарь годового Общего собрания членов – Светлана Владимировна Шишкина, юрисконсульт СРО Ассоциации «ИОС».

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

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для открытого голосования (кроме вопроса № 6).

Голосование по вопросу повестки дня № 6 осуществляется бюллетенем для тайного голосования.

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

Повестка дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС», Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение аудиторского заключения. Выбор аудитора.
3. Утверждение сметы на 2016 год, установление размера ежемесячного членского взноса и порядка его оплаты на 2016 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
5. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС».
6. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».

7. Рассмотрение проекта классификационной системы оценки технического состояния элементов зданий и сооружений, разработанной ООО «ТЭЗИС», членом СРО Ассоциации «ИОС».

8. Разное.

Работа по повестке дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС», Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС»

Выступал П.В. Клепиков. Доложил Общему собранию справочные данные о регистрации СРО Ассоциации «ИОС», о структуре СРО Ассоциации «ИОС»: составе Правления и дирекции СРО Ассоциации «ИОС»; основные этапы проделанной Правлением работы за 2015 год, привел данные о количестве членов, 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» и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 90

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 60 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение аудиторского заключения. Выбор аудитора.

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2015 год и аудиторское заключение за 2015 год. Доложила о поступлении и расходовании средств СРО Ассоциации «ИОС» на основании отчета о целевом использовании средств в 2015 году и справки об остатках на счетах СРО Ассоциации «ИОС» в Сибирском банке ПАО Сбербанк.

Для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности партнерства в 2016 году предложила вновь выбрать ООО «Восточная Консалтинговая Компания», которая проводила обязательный аудит партнерства в 2015 году.

Ответила на вопросы. Предложила проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2015 год, аудиторского заключения за 2015 год, выбор аудитора на следующий, 2016 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 90

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 60 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Утверждение сметы на 2016 год, установление размера ежемесячного членского взноса и порядка его оплаты на 2016 год.

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила смету на 2016 год из расчета на месяц в размере 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам СРО Ассоциации «ИОС» за 2015 год.

Смета составлена с учетом необходимого количества планируемых командировок (в том числе связанных с проведением выездных инспекционных проверок членов СРО Ассоциации «ИОС»), а также обязанностью оплаты ежемесячных членских взносов в Национальное объединение, членом которого является СРО Ассоциации «ИОС».

Е.В. Коренблит подчеркнула, что, исходя из количества членов СРО Ассоциации «ИОС» - 86, ежемесячный членский взнос в 2016 году остается в прежнем размере и составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с подпунктом 5.3.4. устава СРО Ассоциации «ИОС» регулярный членский взнос оплачивается членами СРО Ассоциации «ИОС» каждый месяц не позднее 25-го числа оплачиваемого месяца.

Ответила на вопросы.

Е.В. Коренблит предложила утвердить представленную смету СРО Ассоциации «ИОС» на 2016 год из расчета на месяц в размере 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек; а также подтвердить ежемесячный членский взнос на 2016 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек. Порядок оплаты регулярного членского взноса оставить прежним: каждый месяц не позднее 25-го числа оплачиваемого месяца.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 90

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 60 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

4. Внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).

Выступала С.В. Шишкина, предложила в связи с изменением наименования саморегулируемой внести изменения в ее внутренние документы. В наименовании и по тексту документов вместо Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Изыскательские организации Сибири» (СРО НП «ИОС») указать соответственно Саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскательские организации Сибири» (СРО Ассоциация «ИОС»).

Список документов:

1. Положение о требованиях и условиях выдачи СРО Ассоциацией «ИОС» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
2. Положение о требованиях и условиях выдачи СРО Ассоциацией «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Положение о членстве в СРО Ассоциации «ИОС».
4. Положение о Правлении СРО Ассоциации «ИОС».
5. Правила саморегулирования СРО Ассоциации «ИОС».
6. Положение о создании и использовании компенсационного фонда СРО Ассоциации «ИОС».
7. Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации «ИОС».
8. Правила обеспечения имущественной ответственности членов СРО Ассоциации «ИОС».
9. Положение о дисциплинарной ответственности членов СРО Ассоциации «ИОС».
10. Стандарты ведения инженерных изысканий, принятые в СРО Ассоциации «ИОС» (стандарты саморегулирования по организации и выполнению инженерных изысканий и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества выполнения инженерных изысканий).

11. Положение о системе аттестации специалистов и руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей – членов СРО Ассоциации «ИОС».

12. Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО Ассоциации «ИОС».

Ответила на вопросы, предложила за принятие документов проголосовать списком.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 90

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 60 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

5. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС».

Выступала Шишкина С.В.. Представила Общему собранию на рассмотрение вопрос об исключении из состава членов СРО Ассоциации «ИОС» по следующим основаниям.

1). В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормами устава СРО Ассоциации «ИОС» член СРО Ассоциации «ИОС» может быть исключен из саморегулируемой организации за неисполнение (нарушение) обязанностей члена СРО Ассоциации «ИОС», а именно: за неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременную оплату) членских взносов.

За указанные нарушения обязанностей члена СРО Ассоциации «ИОС» Шишкина С.В. предложила к исключению следующие организации:

Наименование организации – члена СРО Ассоциации «ИОС», свидетельство о допуске	Дата принятия в члены	Суть нарушения
МУП «Кадастровое бюро» (ИНН 5406243860, реестровый номер 116, свидетельство о допуске 04-И № 314 от 10.05.2012 года)	Протокол Правления от 06.05.2010 года № 12	Неисполнение обязанностей по оплате членских взносов в течение 6 месяцев.
ООО НПО «Мостовик» (ИНН 5502005562, реестровый номер 32, свидетельство о допуске 04-И № 327 от 14.08.2012 года)	Протокол Правления от 03.02.2009 года № 4	Неисполнение обязанностей по оплате членских взносов в течение 16 месяцев.
ОАО «СибНИИПи землеустройства и мелиорации» (ИНН 1901058590, реестровый номер 63, свидетельство о допуске 04-И № 412 от 12.09.2013 года)	Протокол Правления от 17.11.2009 года № 16	Неисполнение обязанностей по оплате членских взносов в течение 19 месяцев.

В случае принятия Общим собранием решения об исключении указанных организаций из состава членов ассоциации действие соответствующего свидетельства о допуске каждой организации прекращается 21.04.2016 года на основании пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2). В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации член СРО Ассоциации «ИОС» может быть исключен из саморегулируемой организации за неоднократное в течение года или грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования.

По этому основанию кандидатом на исключение выступает ООО «ЖилстройПроект», (ИНН 5506213179, реестровый номер 128, свидетельство о допуске 04-И № 452 от 22.04.2015 года).

12.04.2016 года состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «ИОС», на котором рассматривались материалы плановой инспекционной проверки, проведенной в отношении указанной организации в 2015 году, а также документы, имеющиеся в личном деле организации (дело № 3/2016). По итогам заседания Дисциплинарная комиссия вынесла следующее решение: рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации привлечь ООО «ЖилстройПроект» к дисциплинарной ответственности и применить в отношении указанной организации меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Ассоциации «ИОС».

Поводом для принятия такого решения послужил анализ контрольных мероприятий, проведенных в отношении ООО «ЖилстройПроект» в 2014 году, в 2015 году. В проверку в 2015 году организация не представила ни для обозрения, ни для передачи в саморегулируемую организацию ни одного документа, ни сведений, подтверждающих ее соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, установленных в СРО Ассоциации «ИОС». По итогам проверки 2014 году ООО «ЖилстройПроект» уже привлекалось к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований и условий, установленных в СРО Ассоциации «ИОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По материалам дела № 3/2015 к организации была применена мера принудительного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске в отношении части видов работ, а также установлен 60-тидневный срок для устранения выявленных нарушений. Организацией не было совершено никаких действий для устранения выявленных нарушений, и по окончании указанного срока действие свидетельства о допуске, приостановленного в отношении части видов работ, в отношении последних было прекращено. Имеет место грубое, повторное, неоднократное совершение дисциплинарного правонарушения, что в соответствии с пунктом 4.24.1. статьи 4 Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИОС» признается так же отягчающим обстоятельством.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7, пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 2.1.5, 2.2.2. статьи 2, пунктами 3.1., 3.1.5. статьи 3, пунктами 4.20., 4.22., 4.24.1., 4.30, 4.33. статьи 4 Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИОС», Шишкина С.В. предлагает Общему собранию членов СРО Ассоциация «ИОС» привлечь члена СРО Ассоциации «ИОС» – общество с ограниченной ответственностью «ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179, ОГРН 1105543015016) к дисциплинарной ответственности за грубое, неоднократное и повторное несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ИОС», требований и условий, установленных в СРО Ассоциации «ИОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусмотренных пунктами 1-8, 10 Приложений 1, 4-6, 11, 18-20, 24-26 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и применить в отношении указанной организации меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Ассоциации «ИОС».

В случае принятия Общим собранием решения об исключении ООО «ЖилстройПроект» из состава членов ассоциации действие соответствующего свидетельства о допуске указанной организации прекращается 21.04.2016 года на основании пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 90

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 60 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с исключением из членов по решению СРО Ассоциации «ИОС» 21.04.2016 года прекращается членство следующих организаций: МУП «Кадастровое бюро» (ИНН 5406243860), ООО НПО «Мостовик» (ИНН 5502005562). ОАО «СибНИИПи землеустройства и мелиорации» (ИНН 1901058590).

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с исключением из членов по решению СРО Ассоциации «ИОС» 21.04.2016 года прекращается членство ООО ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179).

В соответствии с пунктом 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с прекращением членства указанных выше организаций в СРО Ассоциации «ИОС» прекращается 21.04.2016 года действие нижеследующих свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 04-И № 314 от 10.05.2012 года, 04-И № 327 от 14.08.2012 года, 04-И № 412 от 12.09.2013 года, 04-И № 452 от 22.04.2015 года.

Дирекции СРО Ассоциации «ИОС» в соответствии с Положением о членстве в СРО Ассоциации «ИОС»:

1. Вручить/направить копию данного протокола организациям, исключенным из членов СРО Ассоциации «ИОС».
2. Подшить свидетельства о допуске, прекратившие свое действие, в дела бывших членов СРО Ассоциации «ИОС» с отметкой о прекращении их действия.
3. Перевести дела бывших членов СРО Ассоциации «ИОС» в архив и обеспечить их хранение в качестве дел бывших членов СРО Ассоциации «ИОС».
4. Внести соответствующие изменения в реестр членов СРО Ассоциации «ИОС», разместить соответствующую информацию на сайте СРО Ассоциации «ИОС» в сети «Интернет».

6. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС»

Выступал Инбушанов И.В.. Сообщил, 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 СРО Ассоциации «ИОС» истекает в апреле 2016 года и необходимо избрать Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».

Представил Общему собранию для избрания на новый срок Председателем Правления СРО Ассоциации «ИОС» кандидатуру Клепикова Павла Вениаминовича.

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

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 90

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 59

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 59 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня **большинством голосов принято решение:** избрать Клепикова П.В. Председателем Правления СРО Ассоциации «ИОС» с 21.04.2016 года сроком на два года.

7. Рассмотрение проекта классификационной системы оценки технического состояния элементов зданий и сооружений, разработанной ООО «ТЭЗИС», членом СРО Ассоциации «ИОС»

Выступал Савчук Е.А., директор ООО «ТЭЗИС», члена СРО Ассоциации «ИОС». Представил на рассмотрение проект разработанной специалистами ООО «ТЭЗИС» Классификационной системы оценки технического состояния элементов зданий и сооружений; подробно остановился на целях и области применения данной классификации. Ответил на вопросы.

Предложил Общему собранию проголосовать: рекомендовать Классификационную систему оценки технического состояния элементов зданий и сооружений, разработанную ООО «ТЭЗИС», членом СРО Ассоциации «ИОС», к использованию для добровольного применения изыскательскими организациями – членами СРО Ассоциации «ИОС».

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 90

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 58 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 2 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: рекомендовать Классификационную систему оценки технического состояния элементов зданий и сооружений, разработанную ООО «ТЭЗИС», членом СРО Ассоциации «ИОС», к использованию для добровольного применения изыскательскими организациями – членами СРО Ассоциации «ИОС».

8. Разное

Выступал Клепиков П.В.. Справочно ознакомил с информацией и мероприятиями, проводимыми Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, о тенденциях в изменении законодательства в области саморегулирования в общем, и изысканиях в частности. Ответил на вопросы.

Председательствующий
на годовом Общем собрании



П.В. Клепиков

Секретарь годового Общего собрания

С.В. Шишкина