

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**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 «Нижний Новгород»

**Дата проведения собрания:** 18 мая 2018 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 Ассоциация «ИОС», ассоциация), имеющих право голоса на годовом Общем собрании членов ассоциации, – 101. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на годовом Общем собрании членов представители 63 (шестьдесят три) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 63 (шестьдесят три) голоса, что составляет 62 процента 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 СРО Ассоциации «ИОС».

Секретарь годового Общего собрания членов – Светлана Владимировна Стельмах, 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 вопросов № 7 и № 8).

Голосование по вопросам повестки дня № 7 и № 8 осуществляется бюллетенем для тайного голосования.

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в составе: Стельмах С.В., Протасова М.В.. 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 СРО Ассоциации «ИОС». Утверждение аудиторского заключения.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2018 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса на 2018 год.
5. Принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.
6. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
7. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
8. Избрание членов Правления СРО Ассоциации «ИОС».
9. 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 структуре СРО Ассоциации «ИОС»: составе Правления и дирекции СРО Ассоциации «ИОС»; основные этапы проделанной Правлением работы за 2017 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» и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».

#### Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 101

Выдано бюллетеней: 63

Сдано бюллетеней: 63

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

**Решили:** утвердить отчет Правления СРО Ассоциации «ИОС», Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».

**Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.**

### 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС».

#### Утверждение аудиторского заключения

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2017 год и аудиторское заключение за 2017 год. Доложила о поступлении и расходовании средств ассоциации на основании отчета о целевом использовании средств в 2017 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 2017 год, за утверждение аудиторского заключения за 2017 год.

#### Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 101

Выдано бюллетеней: 63

Сдано бюллетеней: 63

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации «ИОС» за 2017 год, утвердить аудиторское заключение за 2017 год.

**Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.**

### 3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2018 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила на рассмотрение и утверждение смету на 2018 год из расчета на месяц. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам СРО Ассоциации «ИОС» за 2017 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 2018 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 101

Выдано бюллетеней: 63

Сдано бюллетеней: 63

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

**Решили:** утвердить смету на 2018 год.

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.**

#### **4. Установление размера ежемесячного членского взноса на 2018 год**

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила, исходя из количества членов ассоциации - 100, ежемесячный членский взнос в 2018 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 2018 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 101

Выдано бюллетеней: 63

Сдано бюллетеней: 63

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

**Решили:** установить ежемесячный членский взнос на 2018 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.**

#### **5. Принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции**

Выступала С.В. Стельмах. Доложила Общему собранию о необходимости принять устав ассоциации в редакции № 8, чтобы исключить переходные положения, которые содержала редакция № 7 устава 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 предложила проголосовать за принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 101

Выдано бюллетеней: 63

Сдано бюллетеней: 63

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

**Решили:** принять устав СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.

**Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.**

## **6. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку)**

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

1. Положение о членстве в СРО Ассоциации «ИОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция № 4).
2. Правила контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).
3. Положение о дисциплинарной ответственности членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).
4. Положение о проведении СРО Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 2).

Ответила на вопросы, предложила за принятие документов проголосовать списком.

### Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 101

Выдано бюллетеней: 63

Сдано бюллетеней: 63

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

**Решили:** принять внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» согласно списку:

1. Положение о членстве в СРО Ассоциации «ИОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция № 4).
2. Правила контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).
3. Положение о дисциплинарной ответственности членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).
4. Положение о проведении СРО Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 2).

**Решение по шестому вопросу повестки дня принято большинством голосов от числа членов СРО Ассоциации «ИОС».**

## **7. 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 в 2018 году 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: 101

Выдано бюллетеней: 63

Сдано бюллетеней: 63

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

**Решили:** избрать Клепикова П.В. Председателем Правления СРО Ассоциации «ИОС» с 18.05.2018 года сроком на два года.

**Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.**

## 8. Избрание членов Правления СРО Ассоциации «ИОС»

Выступал В.Ф. Вайганд. Сообщил о том, что полномочия члена Правления Шмачкова Олега Викторовича, генерального директора ПАО «ТомскТИСИЗ», прекращаются досрочно, так как ПАО «ТомскТИСИЗ» добровольно вышло из состава членов ассоциации. В соответствии с пунктами 4.3., 4.5. Положения о Правлении СРО Ассоциации «ИОС», статьей 8 устава ассоциации необходимо избрать новых членов в состав Правления сроком на шесть лет тайным голосованием.

Предложил для обсуждения следующие кандидатуры лиц в члены Правления ассоциации из числа представителей членов ассоциации и независимых членов:

П.В. Клепиков, Председатель Совета директоров АО «Стройизыскания»,  
И.В. Инбушанов, генеральный директор ПАО «ОмскТИСИЗ»,  
В.Ф. Вайгандт, директор ООО «Барнаулстройизыскания»,  
Н.В. Жданова, генеральный директор АО «Стройизыскания»,  
В.В. Гусев, генеральный директор АО «Красноярская буровая компания»,  
А.В. Белькевич, главный инженер АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член),

В.И. Антонов, заместитель генерального директора по Сибири и Дальнему Востоку АО «Институт «Стройпроект» (независимый член).

Предложил проголосовать за представленные кандидатуры бюллетенем для тайного голосования.

### Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 101  
Выдано бюллетеней: 63  
Сдано бюллетеней: 63

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

**Решили:** избрать тайным голосованием сроком на шесть лет Правление СРО Ассоциации «ИОС в следующем составе: П.В. Клепиков, Председатель Совета директоров АО «Стройизыскания», И.В. Инбушанов, генеральный директор ПАО «ОмскТИСИЗ», В.Ф. Вайгандт, директор ООО «Барнаулстройизыскания», Н.В. Жданова, генеральный директор АО «Стройизыскания», В.В. Гусев, генеральный директор АО «Красноярская буровая компания», А.В. Белькевич, главный инженер АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член), В.И. Антонов, заместитель генерального директора по Сибири и Дальнему Востоку АО «Институт «Стройпроект» (независимый член).

**Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно.**

## 9. Разное

Выступал Клепиков П.В., ознакомил с информацией о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утверждаемых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Выступали Коренблит Е.В., Стельмах С.В., ознакомили с информацией о национальном реестре специалистов, 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



П.В. Клепиков

С.В. Стельмах