

ПРОТОКОЛ № 24
внеочередного 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 «Екатеринбург»

Дата проведения собрания: 22 октября 2018 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 внеочередном Общем собрании членов ассоциации, – 109. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на внеочередном Общем собрании членов представители 64 (шестьдесят четырех) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 64 (шестьдесят четыре) голоса, что составляет 59 процентов от общего числа голосов членов ассоциации. 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: Стельмах С.В., Протасова М.В.. Счетная комиссия избрана присутствующими на Общем собрании представителями членов ассоциации открытым голосованием путем поднятия руки: «за» – **64 голоса**, «против» – **0 голосов**, «воздержался» – **0 голосов**.

Решение: избрать счетную комиссию в составе: Стельмах С.В., Протасова М.В..

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 П.В. Клепикова Председателя Правления ассоциации, являющегося в силу пункта 7.11. статьи 7 устава ассоциации Председательствующим на Общих собраниях членов ассоциации, необходимо избрать Председательствующего для ведения настоящего собрания (пункт 7.11. статьи 7 устава ассоциации). Предложила кандидатуру Виктора Федоровича Вайгандта, члена Правления ассоциации, для избрания Председательствующим на внеочередном общем собрании членов ассоциации.

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

Решение: Председательствующим на внеочередном общем собрании членов ассоциации избрать Виктора Федоровича Вайгандта.

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

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС»

Выступал Вайгандт В.Ф., предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов ассоциации:

Повестка дня

1. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
2. Прекращение действия внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
3. Разное.

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

Решение: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов ассоциации:

Повестка дня:

1. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
2. Прекращение действия внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
3. Разное.

Работа по повестке дня

1. 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 № 5).
2. Правила контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).

Ответила на вопросы, предложила за принятие документов проголосовать списком.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 64

Сдано бюллетеней: 64

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 64 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 № 5).
2. Правила контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Прекращение действия внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).

Выступала С.В. Стельмах. Предложила принять решение о прекращении действия следующих внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» по списку:

1. Квалификационный стандарт СРО Ассоциации «ИОС» «Специалист по организации инженерных изысканий».

Ответила на вопросы. Предложила проголосовать за прекращение действия внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» списком.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 64

Сдано бюллетеней: 64

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 64 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: прекратить действие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» по списку:

1. Квалификационный стандарт СРО Ассоциации «ИОС» «Специалист по организации инженерных изысканий».

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Разное

Выступала Коренблит Е.В., ознакомила с информацией о текущей работе дирекции СРО Ассоциации «ИОС», а также о проведении с 28.11.2018 года по 04.12.2018 года центральным аппаратом Ростехнадзора в отношении ассоциации внеплановых контрольных мероприятий.

Ответила на вопросы.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании

Секретарь внеочередного Общего собрания



В.Ф. Вайгандт

С.В. Стельмах