

ПРОТОКОЛ № 25
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307

Дата проведения собрания: 14 декабря 2018 года

Время проведения собрания: с 14 часов 00 минут до 14 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 внеочередном Общем собрании членов ассоциации, – 109. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на внеочередном Общем собрании членов представители 71 (семидесяти одного) члена ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 71 (семьдесят один) голос, что составляет 65 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» – 71 голос, «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 Гусева Виктора Викторовича, 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» – 71 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.**

Решение: Председательствующим на внеочередном общем собрании членов ассоциации избрать Виктора Викторовича Гусева.

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

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

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

Повестка дня:

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

Голосовали присутствующие на Общем собрании представители членов ассоциации открытым голосованием путем поднятия руки: «за» – 71 голос, «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. 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. Правила контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 4).
2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 4).
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 4).

Ответила на вопросы, предложила за принятие документов проголосовать списком.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 71

Сдано бюллетеней: 71

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 71 голос, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

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

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

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Разное

Выступала Коренблит Е.В., ознакомила участников собрания с результатами внеплановых контрольных мероприятий, проведенных в отношении ассоциации центральным аппаратом Ростехнадзора в период с 28.11.2018 года по 04.12.2018 года. Ответила на вопросы.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании



В.В. Гусев

Секретарь внеочередного Общего собрания

С.В. Стельмах