

ПРОТОКОЛ № 26
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: 29 апреля 2019 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, – 110. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на годовом Общем собрании членов представители 67 (шестидесяти семи) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 67 (шестьдесят семь) голосов, что составляет 61 процент 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.

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» – **67 голосов**, «против» – **0 голосов**, «воздержался» – **0 голосов**.

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

Выборы Председательствующего на годовом 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 Ждановой Натальи Владимировны, члена Правления ассоциации, для избрания Председательствующим на годовом общем собрании членов ассоциации.

Голосовали присутствующие на Общем собрании представители членов ассоциации открытым голосованием путем поднятия руки: «за» – **67 голосов**, «против» – **0 голосов**, «воздержался» – **0 голосов**.

Решение: Председательствующим на годовом общем собрании членов ассоциации избрать Жданову Наталью Владимировну.

Секретарь годового Общего собрания членов – Светлана Владимировна Стельмах, юрист-консульт ассоциации.

Повестка дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год. Утверждение аудиторского заключения за 2018 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2019 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса на 2019 год.
5. Разное.

Работа по повестке дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год

Выступала Н.В. Жданова. Доложила Общему собранию справочные данные о структуре СРО Ассоциации «ИОС»: составе Правления и дирекции СРО Ассоциации «ИОС»; основные этапы проделанной Правлением работы за 2018 год, привела данные о количестве членов ассоциации, проинформировала 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».

Ответила на вопросы.

Жданова Н.В. предложила проголосовать за утверждение Отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 67

Сдано бюллетеней: 67

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 67 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год. Утверждение аудиторского заключения за 2018 год

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2018 год и аудиторское заключение за 2018 год. Доложила о поступлении и расходовании средств ассоциации на основании отчета о целевом использовании средств в 2018 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 2018 год, за утверждение аудиторского заключения за 2018 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 67

Сдано бюллетеней: 67

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 67 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год, утвердить аудиторское заключение за 2018 год.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2019 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила на рассмотрение и утверждение смету на 2019 год. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 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 2019 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 67

Сдано бюллетеней: 67

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 67 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить смету на 2019 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

4. Установление размера ежемесячного членского взноса на 2019 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила, исходя из количества членов ассоциации - 100, ежемесячный членский взнос в 2019 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 2019 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 67

Сдано бюллетеней: 67

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 67 голосов, 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. Разное

Выступала Жданова Н.В., ответила на вопросы. 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



Н.В. Жданова

Секретарь годового Общего собрания

С.В. Стельмах