

ПРОТОКОЛ № 29

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: 19 мая 2021 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, составляет 118. Каждый член ассоциации имеет один голос.

Присутствуют на годовом общем собрании членов ассоциации представители 60 (шестидесяти) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 60 (шестьдесят) голосов, что составляет 51 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» – 60 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» – 60 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.**

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

Секретарь годового общего собрания членов – Светлана Владимировна Стельмах, юрисконсульт ассоциации.

Повестка дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2021 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2021 год.
5. Разное.

Работа по повестке дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год

Выступала Н.В. Жданова. Доложила общему собранию справочные данные о структуре СРО Ассоциации «ИОС»: составе Правления и дирекции ассоциации; основные этапы проделанной Правлением работы за 2020 год, привела данные о количестве членов ассоциации, проинформировала о работе в 2020 году специализированных органов: Контрольной комиссии СРО Ассоциации «ИОС» и Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «ИОС», а также о планах работы на ближайшую перспективу как Правления, так и специализированных органов ассоциации.

Ответила на вопросы.

Н.В. Жданова предложила проголосовать за утверждение Отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 118

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

Решили: утвердить отчет Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год. Утверждение аудиторского заключения за 2020 год

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2020 год и аудиторское заключение за 2020 год. Доложила о поступлении и расходовании средств ассоциации на основании отчета о целевом использовании средств в 2020 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 2020 год, за утверждение аудиторского заключения за 2020 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 118

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации «ИОС» за 2020 год, утвердить аудиторское заключение за 2020 год.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2021 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила на рассмотрение и утверждение смету на 2021 год. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам ассоциации за 2020 год.

Смета составлена с учетом необходимого количества планируемых командировок, а также обязанности оплаты членских взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, членом которого является ассоциация.

Ответила на вопросы. Предложила проголосовать за утверждение сметы на 2021 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 118

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

Решили: утвердить смету на 2021 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2021 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила, исходя из количества членов ассоциации - 115, ежемесячный членский взнос в 2021 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 2021 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 118

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

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

Решили: установить ежемесячный членский взнос на 2021 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., представили для обсуждения спорные вопросы, возникающие в связи с заключением договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков, исполнением таких договоров, а также практикой рассмотрения ассоциацией обращений, жалоб заказчиков по таким договорам. Ответили на вопросы.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий
на годовом общем собрании

Секретарь годового общего собрания



Н.В. Жданова

С.В. Стельмах