

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**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 «Екатеринбург»

**Дата проведения собрания:** 28 апреля 2022 года

**Время проведения собрания:** с 13 часов 30 минут до 15 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 117. Каждый член ассоциации имеет один голос.

Присутствуют на годовом общем собрании членов ассоциации представители 79 (семидесяти девяти) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 79 (семьдесят девять) голосов, что составляет 68 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.

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» – 79 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» – 79 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 2021 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2022 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2022 год.
5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
6. Избрание членов Правления СРО Ассоциации «ИОС».
7. Внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
8. Разное.

## Работа по повестке дня

### 1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 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 2021 год, привела данные о количестве членов ассоциации, проинформировала о работе в 2021 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 2021 год и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год.

#### Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 117

Выдано бюллетеней: 79

Сдано бюллетеней: 79

Признано недействительными бюллетеней: 0

**Голосовали:** за – 79 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

**Решили:** утвердить отчет Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год.

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

### 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год. Утверждение аудиторского заключения за 2021 год

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2021 год и аудиторское заключение за 2021 год. Доложила о поступлении и расходовании средств ассоциации на основании отчета о целевом использовании средств в 2021 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 2021 год, за утверждение аудиторского заключения за 2021 год.

#### Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 117

Выдано бюллетеней: 79

Сдано бюллетеней: 79

Признано недействительными бюллетеней: 0

**Голосовали:** за – 79 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации «ИОС» за 2021 год, утвердить аудиторское заключение за 2022 год.

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

### 3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2022 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила на рассмотрение и утверждение смету на 2022 год. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам ассоциации за 2021 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 2022 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 117

Выдано бюллетеней: 79

Сдано бюллетеней: 79

Признано недействительными бюллетеней: 0

**Голосовали:** за – 79 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

**Решили:** утвердить смету на 2022 год.

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

**4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2022 год**

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила, исходя из количества членов ассоциации - 117, ежемесячный членский взнос в 2022 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 2022 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 117

Выдано бюллетеней: 79

Сдано бюллетеней: 79

Признано недействительными бюллетеней: 0

**Голосовали:** за – 79 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

**Решили:** установить ежемесячный членский взнос на 2022 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

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

**5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС»**

Выступала Н.В. Жданова. Сообщила, что в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренних документов ассоциации срок полномочий руководителя Правления не может превышать 2 года. Срок полномочий Клепикова П.В. на посту Председателя Правления ассоциации истекает в 2022 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: 117

Выдано бюллетеней: 79

Сдано бюллетеней: 79

Признано недействительными бюллетеней: 0

**Голосовали:** за – 79 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

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

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

**6. Избрание членов Правления СРО Ассоциации «ИОС».**

Выступала С.В. Стельмах, сообщила, что переизбрание членов Правления обусловлено досрочным прекращением полномочий одного из членов: от независимого члена Антонова В.И. поступило заявление о досрочном сложении полномочий.

Предложила 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 АО «ОмскТИСИЗ», В.Ф. Вайгандт, директор ООО «Барнаулстройизыскания», Н.В. Жданова, генеральный директор АО «Стройизыскания», В.В. Гусев, директор по развитию АО «Красноярская буровая компания», А.В. Белькевич, генеральный директор АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член), О.В. Шмачков, АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член).

Предложила проголосовать за представленные кандидатуры бюллетенем для тайного голосования.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 117

Выдано бюллетеней: 79

Сдано бюллетеней: 79

Признано недействительными бюллетеней: 0

**Голосовали:** за – 79 голосов, 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 АО «ОмскТИСИЗ», В.Ф. Вайгандт, директор ООО «Барнаулстройизыскания», Н.В. Жданова, генеральный директор АО «Стройизыскания», В.В. Гусев, директор по развитию АО «Красноярская буровая компания», А.В. Белькевич, генеральный директор АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член), О.В. Шмачков, АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член).

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

**7. Внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку)**

Выступала С.В. Стельмах. Предложила внести изменения в 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 № 6).
2. Правила контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 5).
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (редакция № 3).
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (редакция № 3).
5. Положение о Правлении СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 6).
6. Положение о проведении СРО Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 3).
7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).
8. Положение о порядке ведения реестра членов в СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).
9. Стандарты ведения инженерных изысканий, принятые в СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).
10. Стандарты и правила СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).

Ответила на вопросы, предложила за принятие документов проголосовать списком.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 117

Выдано бюллетеней: 79

Сдано бюллетеней: 79

Признано недействительными бюллетеней: 0

**Голосовали:** за – 79 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

**Решение:** внести изменения в 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 № 6). 2. Правила контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 5). 3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (редакция № 3). 4. Положение о компенсационном

фонде обеспечения договорных обязательств (редакция № 3). 5. Положение о Правлении СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 6). 6. Положение о проведении СРО Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 3). 7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2). 8. Положение о порядке ведения реестра членов в СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2). 9. Стандарты ведения инженерных изысканий, принятые в СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3). 10. Стандарты и правила СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 2).

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

#### **8. 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 практику рассмотрения ассоциацией обращений, жалоб заказчиков по таким договорам и судебную практику ассоциации. Ответили на вопросы.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий на годовом общем собрании

Секретарь годового общего собрания



Н.В. Жданова

С.В. Стельмах