

ПРОТОКОЛ № 31
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: 19 мая 2023 года.

Время проведения собрания: с 13 часов 00 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 114. Каждый член ассоциации имеет один голос.

Присутствуют на годовом общем собрании членов ассоциации представители 70 (семидесяти) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 70 (семьдесят) 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, ведущий эксперт технического отдела СРО Ассоциации «ИОС» Протасова Марина Викторовна.

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» – **70 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 Вайгандта Виктора Федоровича, 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» – **70 голосов**, «против» – **0 голосов**, «воздержался» – **0 голосов**.

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

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

Повестка дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2023 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2023 год.
5. Утверждение Правления СРО Ассоциации «ИОС» в составе шести членов.
6. Внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
7. Разное.

Работа по повестке дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год

Выступали: основной докладчик – В.Ф. Вайгандт, содокладчик – С.В. Стельмах.

Доложили общему собранию справочные данные о структуре СРО Ассоциации «ИОС»: составе Правления и дирекции ассоциации; основные этапы проделанной Правлением работы за 2022 год, привела данные о количестве членов ассоциации, проинформировала о работе в 2022 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.

Ответили на вопросы.

В.Ф. Вайгандт предложил проголосовать за утверждение Отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 114

Выдано бюллетеней: 70

Сдано бюллетеней: 70

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 70 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2022 год. Утверждение аудиторского заключения за 2022 год

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2022 год и аудиторское заключение за 2022 год. Доложила о поступлении и расходовании средств ассоциации на основании отчета о целевом использовании средств в 2022 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 2022 год, за утверждение аудиторского заключения за 2022 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 114

Выдано бюллетеней: 70

Сдано бюллетеней: 70

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 70 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

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

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2023 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила на рассмотрение и утверждение смету на 2023 год. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам ассоциации за 2022 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 2023 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 114

Выдано бюллетеней: 70

Сдано бюллетеней: 70

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 70 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить смету на 2023 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2023 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила, исходя из планируемого количества членов ассоциации - 115, ежемесячный членский взнос в 2023 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 2023 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 114

Выдано бюллетеней: 70

Сдано бюллетеней: 70

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 70 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: установить ежемесячный членский взнос на 2023 год в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

5. Утверждение Правления СРО Ассоциации «ИОС» в составе шести членов

Выступала С.В. Стельмах, сообщила, что включение в повестку дня вопроса об утверждении Правления ассоциации в составе шести членов обусловлено досрочным прекращением полномочий одного из них. В соответствии с Положением о Правлении ассоциации полномочия члена Правления Ждановой Н.В. прекращаются досрочно по причине прекращения трудовых отношений с юридическим лицом – членом ассоциации, в связи с которыми член Правления являлся представителем такого юридического лица в Правлении. Таким образом, в Правлении остается 6 членов.

Согласно уставу ассоциации количественный состав Правления определяется общим собранием, но не может быть менее 6. Независимые члены в Правлении должны составлять не менее 1/3. В результате прекращения полномочий одного члена без выборов взамен другого сохраняется предписанная уставом численность Правления ассоциации, в том числе пропорция по независимым членам.

Предложила утвердить Правление ассоциации в составе 6 членов: П.В. Клепиков, Председатель Совета директоров АО «Стройизыскания» (Председатель Правления), И.В. Инбушанов, генеральный директор ПАО «ОмскТИСИЗ», В.Ф. Вайгандт, директор ООО «Барнаулстройизыскания», В.В. Гусев, директор по развитию АО «КБК», А.В. Белькевич – генеральный директор АО «ТомскТИСИЗ», (независимый член), О.В. Шмачков, председатель совета директоров АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член).

Предложила проголосовать за представленные кандидатуры бюллетенем для тайного голосования.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 114

Выдано бюллетеней: 70

Сдано бюллетеней: 70

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 70 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить тайным голосованием сроком на шесть лет Правление СРО Ассоциации «ИОС» в составе шести членов: П.В. Клепиков, Председатель Совета директоров АО «Стройизыскания» (Председатель Правления), И.В. Инбушанов, генеральный директор АО «ОмскТИСИЗ», В.Ф. Вайгандт, директор ООО «Барнаулстройизыскания», В.В. Гусев, директор по развитию АО «КБК», А.В. Белькевич, генеральный директор АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член), О.В. Шмачков, председатель совета директоров АО «ТомскТИСИЗ» (независимый член).

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

6. 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 № 7).
2. Положение о проведении СРО Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 4).
3. Положение о порядке ведения реестра членов в СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).

Ответила на вопросы, предложила за принятие документов проголосовать списком.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 114

Выдано бюллетеней: 70

Сдано бюллетеней: 70

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 70 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 № 7).

2. Положение о проведении СРО Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 4).

3. Положение о порядке ведения реестра членов в СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 3).

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

7. Разное

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.

Также обсуждались вопросы организации и прохождения процесса независимой оценки квалификации специалистами по организации инженерных изысканий – работниками членов ассоциации; вопросы внесения сведений и изменений в сведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования сведений. Опыт организации и прохождения процедуры независимой оценки квалификации своих специалистов поделились представители членов ассоциации.

Ответили на вопросы.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий на годовом общем собрании

В.Ф. Вайгандт

Секретарь годового общего собрания

С.В. Стельмах