

ПРОТОКОЛ № 32
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: 23 апреля 2024 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 110. Каждый член ассоциации имеет один голос.

Присутствуют на годовом общем собрании членов ассоциации представители 65 (шестьдесят пять) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 65 (шестьдесят пять) голосов, что составляет 59 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, 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» – 65 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 Гусева Виктора Викторовича, 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» – 65 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.**

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

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

Повестка дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2024 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2024 год.
5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
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 2023 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год

Выступали: основной докладчик – В.В. Гусев, 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 2023 год, привели данные о количестве членов ассоциации, проинформировали о работе в 2023 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.В. Гусев предложил проголосовать за утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 65

Сдано бюллетеней: 65

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 65 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год. Утверждение аудиторского заключения за 2023 год

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2023 год и аудиторское заключение за 2023 год. Доложила о поступлении и расходовании средств ассоциации на основании отчета о целевом использовании средств в 2023 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 2023 год, за утверждение аудиторского заключения за 2023 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 65

Сдано бюллетеней: 65

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 65 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год, утвердить аудиторское заключение за 2023 год.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2024 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила на рассмотрение и утверждение смету на 2024 год. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам ассоциации за 2023 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 2024 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 65

Сдано бюллетеней: 65

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 65 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: утвердить смету на 2024 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2024 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила, исходя из планируемого количества членов ассоциации - 110, ежемесячный членский взнос в 2024 году определить в следующем размере: с 01.01.2024 года по 31.05.2024 года в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, с 01.06.2024 года в размере 7 000 (Семь 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 2024 год в следующем размере: с 01.01.2024 года по 31.05.2024 года в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, с 01.06.2024 года в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 65

Сдано бюллетеней: 65

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 65 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: установить ежемесячный членский взнос на 2024 год в следующем размере: с 01.01.2024 года по 31.05.2024 года в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, с 01.06.2024 года в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС»

Выступала С.В. Стельмах, 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 2024 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: 110

Выдано бюллетеней: 65

Сдано бюллетеней: 65

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 65 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

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

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

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

Выступала С.В. Стельмах. В списке внутренних документов ассоциации для внесения в них изменений представила:

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 № 8, действует с 01.09.2024 года).

Сообщила, что нормы указанного положения необходимо привести в соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 года № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части установления требований к членам ассоциации, выполняющим инженерные изыскания особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Начало действия новой редакции указанного положения – с 01.09.2024 года.

Ответила на вопросы, предложила проголосовать за внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку) путем принятия Положения о членстве в СРО Ассоциации «ИОС» в редакции № 8, действует с 01.09.2024 года.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 110

Выдано бюллетеней: 65

Сдано бюллетеней: 65

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 65 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 № 8, действует с 01.09.2024 года).

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, в том числе, обращений НОПРИЗ, 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 членом ассоциации; вопросы внесения сведений и изменений в сведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Опыт организации и прохождения процедуры независимой оценки квалификации своих специалистов поделились представители членом ассоциации.

Ответили на вопросы.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий на годовом общем собрании

В.В. Гусев

Секретарь годового общего собрания

С.В. Стельмах

