

ПРОТОКОЛ № 33
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: 03 апреля 2025 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 109. Каждый член ассоциации имеет один голос.

Присутствуют на годовом общем собрании членов ассоциации представители 73 (семидесяти трех) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 73 (семьдесят три) голоса, что составляет 66,9 процентов от общего числа голосов членов ассоциации. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствуют так же: директор СРО Ассоциации «ИОС» Елена Владимировна Коренблит, ведущий эксперт технического отдела СРО Ассоциации «ИОС» Протасова Марина Викторовна.

Председательствующий на годовом общем собрании членов ассоциации – Павел Вениаминович Клепиков, Председатель Правления СРО Ассоциации «ИОС».

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

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» – 72 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос. Решение:** избрать счетную комиссию в составе: Стельмах С.В., Протасова М.В..

Повестка дня

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2025 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2025 год.
5. Избрание директора 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 2024 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год**

Выступал: основной докладчик – П.В. Клепиков, 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 2024 год, привели данные о количестве членов ассоциации, проинформировали о работе в 2024 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.

П.В. Клепиков предложил проголосовать за утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год и Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 73

Сдано бюллетеней: 73

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 72 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 1 голос.

Решили: утвердить отчет Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год и отчет Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством (2/3) голосов членом ассоциации, присутствующих на общем собрании.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год.

Утверждение аудиторского заключения за 2024 год

Выступала Е.В. Коренблит. Представила на утверждение бухгалтерскую отчетность за 2024 год и аудиторское заключение за 2024 год. Доложила о поступлении и расходовании средств ассоциации на основании отчета о целевом использовании средств в 2024 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 2024 год, за утверждение аудиторского заключения за 2024 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 73

Сдано бюллетеней: 73

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 72 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 1 голос.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации «ИОС» за 2024 год, утвердить аудиторское заключение за 2024 год.

Решение по второму вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством (2/3) голосов членом ассоциации, присутствующих на общем собрании.

3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2025 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила на рассмотрение и утверждение смету на 2025 год. Для составления сметы использовались реальные данные по расходам ассоциации за 2024 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 2025 год.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 73

Сдано бюллетеней: 73

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 72 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 1 голос.

Решили: утвердить смету на 2025 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством (2/3) голосов членом ассоциации, присутствующих на общем собрании.

4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2025 год

Выступала Е.В. Коренблит. Предложила, исходя из планируемого количества членов ассоциации - 109, ежемесячный членский взнос в 2025 году оставить в прежнем 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 2025 год в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 73

Сдано бюллетеней: 73

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 72 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 1 голос.

Решили: установить ежемесячный членский взнос на 2025 год размере 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством (2/3) голосов членов ассоциации, присутствующих на общем собрании.

5. Избрание директора СРО Ассоциации «ИОС»

Выступала С.В. Стельмах, сообщила, что в соответствии с пунктом 9.2. устава СРО Ассоциации «ИОС» срок полномочий директора составляет 5 лет. Срок полномочий Коренблит Елены Владимировны на посту директора СРО Ассоциации «ИОС» истекает 06.04.2025 года.

Представила Общему собранию для назначения на новый период директором СРО Ассоциации «ИОС» кандидатуру Коренблит Елены Владимировны. Ответила на вопросы. На вопросы также ответила Коренблит Е.В..

Предложила проголосовать за предложенную кандидатуру Коренблит Е.В. на должность директора СРО Ассоциации «ИОС».

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 73

Сдано бюллетеней: 73

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 72 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 1 голос.

Решили: назначить Коренблит Е.В. директором СРО Ассоциации «ИОС» с 07.04.2025 года сроком на пять лет.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством (2/3) голосов членов ассоциации, присутствующих на общем собрании.

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 компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 4).

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 4).

Внесение изменений обусловлено необходимостью привести нормы указанных положений в соответствие действующей редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ответила на вопросы, предложила проголосовать за внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку) путем принятия Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС» в редакции № 4 и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» в редакции № 4.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 109

Выдано бюллетеней: 73

Сдано бюллетеней: 73

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 72 голоса, против – 0 голосов, воздержался – 1 голос.

Решение: внести изменения в следующие внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» по списку:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 4).

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» (редакция № 4).

Решение по шестому вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством (2/3) голосов членов ассоциации, присутствующих на общем собрании.

7. Разное

Выступали Е.В. Коренблит, С.В. Стельмах, представили практику рассмотрения ассоциацией обращений и судебную практику ассоциации. При активном участии присутствующих на собрании представителей членов ассоциации прошло обсуждение спорных вопросов, возникающие в связи с заключением договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков, исполнением таких договоров.

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.

Ответили на вопросы.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий на годовом общем собрании

Секретарь годового общего собрания



П.В. Клепиков

С.В. Стельмах