

**Протокол № 9**  
**Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство**  
**инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 30 апреля 2015 г.; 13 часов 00 мин.

*Место проведения Общего собрания:* г. Санкт-Петербург, 2-я линия ВО, д. 61/30А (Конференц-зал «Атриум» отеля «Кортъярд»).

*Основание для созыва Общего собрания* – решение Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Совет Ассоциации), протокол от 16 апреля 2015 года.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 401.

Общее количество членов Ассоциации – 445.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

**Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение аудиторского заключения и бухгалтерской отчетности за 2014 год.
3. Исключение из членов Ассоциации.
4. Утверждение размеров вступительного взноса, регулярных членских взносов, взносов в компенсационный фонд.
5. Довыборы в члены Совета Ассоциации до пяти членов.
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня** слушали Черных С.Г., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания, а именно избрать:

1. Председателя Общего собрания или президиум
2. Секретаря Общего собрания
3. Счетную комиссию
4. Мандатную комиссию

Черных С.Г. предложил для избрания свою кандидатуру в качестве председателя Общего собрания; кандидатуру Кононенко И.В., в качестве секретаря, а также сообщил, что в материалах Общего собрания есть предложения по кандидатурам в состав счетной и мандатной комиссий, по которым предложил голосовать списком. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Избрать:

1. Председателем Общего собрания – Черных Сергей Гавриловича – Директора Ассоциации.
2. Секретарем Общего собрания – Кононенко Ирину Владимировну – члена Совета Ассоциации.

3. Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- председателем счетной комиссии – Краснослабодцеву Ольгу Александровну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации.

- членом счетной комиссии – Баеву Ольгу Андреевну – помощника Директора Ассоциации.

- членом счетной комиссии – Черных Михаила Сергеевича – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

4. Мандатную комиссию в составе 3-х человек:

- председателем мандатной комиссии – Павлову Азизу Аслановну – юриста Ассоциации.

- членом мандатной комиссии – Кононенко Жанну Сергеевну – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

- членом мандатной комиссии – Белову Наталью Николаевну – делопроизводителя Ассоциации.

**По второму вопросу** повестки дня слушали Председателя Общего собрания Черных Сергея Гаврииловича с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в ее отношении за 2014 год.

Финансовый аудит проводился обществом с ограниченной ответственностью «Веда», членом СРО аудиторов. Результаты аудита положительные, они изложены в Акте и размещены на сайте Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 395,

«Против» - 5,

«Воздержалось» - 1.

Решение принято большинством голосов.

**Принятое решение:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в ее отношении за 2014 год.

**По третьему вопросу** повестки дня слушали Председателя Общего собрания с информацией об исключении из Ассоциации.

В связи с тем, что некоторые члены ассоциации неоднократно не уплачивали или несвоевременно уплачивали членские взносы, а у некоторых прекращено действие свидетельств о допуске, предлагаю:

1. В связи с нарушениями требований Законодательства РФ и СРО, на основании ст.55.7, ч.2, п.3 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Арктос Групп» ИНН 2537096710; ООО «ИнжГео» ИНН 3812142420; ООО «Экогрунт» ИНН 7704837380;

2. На основании ст.55.7, ч.2, п.5 Градостроительного Кодекса РФ (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «СахаИнжГеоИзыскания» ИНН 1435263261; ООО «КадЭксперт» ИНН 6208011556; ООО «Карьер Иркутный» ИНН 3808155868; ООО «Братское землеустроительное предприятие» ИНН 3805701540; ООО «Земкадастрсъемка» ИНН 3808229414.

Кроме того, в соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие выданных организациям, указанным в п.1 данного вопроса повестки дня, свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Оповестить руководителей исключенных организаций о принятом решении.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- 390,

«Против» - 11,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

1. В связи с нарушениями требований Законодательства РФ и СРО, на основании ст.55.7, ч.2, п.3 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Арктос Групп» ИНН 2537096710; ООО «ИнжГео» ИНН 3812142420; ООО «Экогрунт» ИНН 7704837380;

2. На основании ст.55.7, ч.2, п.5 Градостроительного Кодекса РФ (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «СахаИнжГеоИзыскания» ИНН 1435263261; ООО «КадЭксперт» ИНН 6208011556; ООО «Карьер Иркутный» ИНН 3808155868; ООО «Братское землеустроительное предприятие» ИНН 3805701540; ООО «Земкадастръемка» ИНН 3808229414.

В соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие выданных организациям, указанным в п.1 данного вопроса повестки дня, свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Оповестить руководителей исключенных организаций о принятом решении.

**По четвертому вопросу** повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации с предложением об установлении размера вступительного взноса, регулярных членских взносов, взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 399,

«Против» - 2,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**Принятое решение:** Утвердить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить следующий порядок и размеры их уплаты:

Размер вступительного взноса 5000 рублей. Уплачивается кандидатом в члены Партнерства после принятия решения Советом Партнерства о приеме кандидата в члены Партнерства. В условиях сложной экономической ситуации, по просьбе кандидата в члены СРО, этот кандидат может быть принят в члены СРО с вступительным взносом ноль рублей, при соблюдении остальных требований к членству в саморегулируемой организации.

Регулярный членский взнос 5000 рублей в месяц.

Порядок уплаты: моментом возникновения обязательств по уплате членских взносов за очередной месяц является дата, следующая за датой принятия кандидата в члены Партнерства в члены Партнерства. В последующем каждый месяц эта дата является датой уплаты очередного членского взноса.

Утвердить следующий порядок формирования и уплаты взносов в компенсационный фонд Ассоциации:

Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации.

Размер взноса в компенсационный фонд должен соответствовать требованиям статей 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ в части минимального размера взноса в компенсационный фонд. Максимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерством не ограничен.

Датой возникновения обязанности по внесению взноса в компенсационный фонд Партнерства определить день принятия кандидата в члены партнерства в соответствии с решением Совета Партнерства.

В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещать в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

**По пятому вопросу** повестки дня слушали Председателя Общего собрания с информацией: в связи с увеличением количества членов Ассоциации и возросшим в связи с этим объемом текущей работы, есть необходимость увеличить количество членов Совета Ассоциации до пяти человек, что соответствует Уставу Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:** увеличить количество членов Совета Ассоциации до пяти человек.

В продолжение этого вопроса Председатель Совета Ассоциации предложил внести в список для тайного голосования для доизбрания в Совет Ассоциации Корнышева Леонида Андреевича (директора ООО «МонтажСпецСтрой») и Ломиворотову Полину Игоревну (сотрудника компании «ГеоСтрой»), голосовать списком.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Решение:** провести довыборы в Совет Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Корнышева Леонида Андреевича и Ломиворотову Полину Игоревну, голосовать списком.

С информацией о порядке тайного голосования и форме бюллетеня выступила Председатель мандатной комиссии Павлова Азиза Аслановна. Она предложила утвердить представленную форму бюллетеня для тайного голосования.

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена единогласно.

**Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.**

В голосовании принимали участие 401 член Ассоциации - бюллетеней извлечено 401, недействительных НЕТ.

Протокол счетной комиссии по выборам в Совет Ассоциации прилагается (Приложение №1).

Утверждение протокола №1 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 394,

«Против» -7,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**Принятое решение:** Утвердить увеличение количества членов Совета Ассоциации до пяти человек.

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации доизбраны Корнышев Леонид Андреевич и Ломиворотова Полина Игоревна.

**По шестому вопросу** повестки дня слушали Председателя Общего собрания. Он сообщил, что срок полномочий нынешнего Председателя Совета Ассоциации заканчивается сегодня и предложил провести выборы Председателя Совета Ассоциации. Возражений не поступило, поэтому он предложил внести в список для тайного голосования для избрания Председателя Совета Ассоциации Левицкого Сергея Викторовича. Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 391,

«Против» -10,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**Принятое решение:** провести выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Левицкого С.В.

С информацией о порядке голосования и форме бюллетеня выступила Председатель мандатной комиссии Павлова Азиза Аслановна. Она предложила утвердить представленную форму бюллетеня для тайного голосования.

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена единогласно.

**Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.**

В голосовании принимали участие 401 член Ассоциации - бюллетеней извлечено 401, недействительных НЕТ.

Протокол счетной комиссии по выборам Председателя Совета Ассоциации прилагается (Приложение №2).

Утверждение протокола №2 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 394,

«Против» -7,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить протокол счетной комиссии по выборам Председателя Совета Ассоциации.

По итогам голосования Председателем Совета Ассоциации избран Левицкий С.В.

Персональный состав Совета Ассоциации по итогам сегодняшнего голосования:

- Левицкий Сергей Викторович – Председатель Совета Ассоциации;
- Кононенко Ирина Владимировна – член Совета Ассоциации;
- Маклерова Алина Александровна – член Совета Ассоциации;
- Ломиворотова Полина Игоревна – член Совета Ассоциации;
- Корнышев Леонид Андреевич – член Совета Ассоциации.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

С.Г. Черных

И.В. Кононенко