

Протокол № 20
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

Дата и время проведения Общего собрания 30 января 2017 г. 11 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 227.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 357.

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

Кворум достигнут.

Председатель собрания Черных Сергей Гавриилович;
Секретарь собрания Кононенко Ирина Владимировна.

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2016 год;
2. Утверждение размеров вступительного взноса, регулярных членских взносов и дополнительного членского взноса;
3. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2016 год и утверждение сметы на 2017 год;
4. Утверждение следующих документов Ассоциации:
 - Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - Положение «О Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».
5. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации;
6. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации;
7. Исключение из членов Ассоциации;
8. Разное.

По первому вопросу выступил директор Ассоциации Черных С.Г. с отчетом о проделанной работе и об исполнении сметы за 2016 год. Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации. По окончании доклада поступило предложение утвердить отчет Директора о проделанной работе и об исполнении сметы за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе и об исполнении сметы за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Общего Собрания, который предложил: установить размер и порядок уплаты:

- в связи со сложной экономической ситуацией установить вступительный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей;

- регулярный членский взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Размер вступительного взноса 1000 (одна тысяча) рублей.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно членом Ассоциации не позднее 7 дней после принятия решения Советом Ассоциации о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации.

Размер регулярного членского взноса 5000 (пять тысяч) рублей в месяц.

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

По третьему вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Левицкий С.В., который представил отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2016 год, а также предложил утвердить смету на 2017 год. По окончании доклада Кононенко И.В. поставил на голосование вопросы:

- об утверждении отчета Совета Ассоциации проделанной работе за 2016 год.

- об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год;

- утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

По четвертому вопросу выступил Председатель Общего Собрания Черных С.Г., который сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо утвердить:

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

- Положение «О Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить:

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

- Положение «О Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

По пятому вопросу выступил Председатель Общего Собрания Черных С.Г. с предложением провести выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации. Предложено было внести в список для тайного голосования следующие кандидатуры:

-Кононенко Ирина Владимировна;

-Корнышев Леонид Андреевич;

-Маклерова Алина Александровна;

-Павлов Антон Германович;

-Черных Сергей Гавриилович.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

В голосовании принимали участие 227 член Ассоциации - бюллетеней извлечено 227, 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**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет;

Принятое решение:

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации избраны:

-Кононенко Ирина Владимировна;
-Корнышев Леонид Андреевич;
-Маклерова Алина Александровна;
-Павлов Антон Германович;
-Черных Сергей Гаврилович.

По шестому вопросу выступил Председатель Общего Собрания Черных С.Г., который предложил избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. В список для тайного голосования для избрания Председателя Совета ассоциации внести кандидатуру Кононенко Ирины Владимировны. Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

провести выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Кононенко Ирину Владимировну.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

В голосовании принимали участие 227 членов Ассоциации - бюллетеней извлечено 227, 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» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

По итогам голосования Председателем Совета Ассоциации избрана Кононенко Ирина Владимировна.

По седьмому вопросу: слушали Председателя Общего собрания, который предложил:

1) В связи с нарушениями требований Ассоциации и Законодательства Российской Федерации, 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 «Энерго-Финпром» ИНН 7842348345.

2) На основании ст.55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Сервис Тула» ИНН 7104525728.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1) В связи с нарушениями требований Ассоциации и Законодательства Российской Федерации, 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 «Энерго-Финпром» ИНН 7842348345.

2) На основании ст.55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Сервис Тула» ИНН 7104525728.

По восьмому вопросу выступил Председатель Общего Собрания Черных С.Г., который предложил выбрать организацию, отвечающую за управление финансовыми средствами, предназначенными для функционирования Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

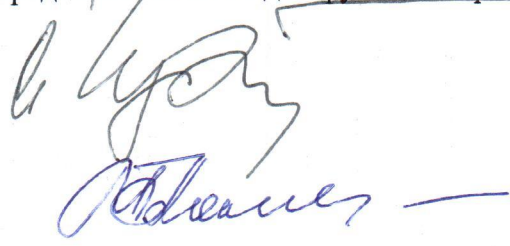
«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: избрать организацию, отвечающую за управление финансовыми средствами, предназначенными для функционирования Ассоциации.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.Г. Черных

И.В. Кононенко