

Протокол № 33
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»

Дата и время проведения Общего собрания: 10 января 2022 г.; 11 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: 191317, гор. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница Москва, конференц-зал.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 590 и документально подтвердили свои полномочия лично или по доверенностям, что составляет 77% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 762.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Совет) протокол б/н от 29 декабря 2021 года.

Председатель собрания – Черных Сергей Гаврилович

Секретарь собрания – Маклерова Алина Александровна

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2021 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2021 год;
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год;
6. Проведение дополнительных выборов в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования;
7. Избрание тайным голосованием руководителя постоянного действующего коллегиального органа управления Ассоциацией - Председателя Совета Ассоциации.
8. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации» и Положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию"

По первому вопросу выступил Боровик Ю.К., предложил избрать:

- Председателем собрания Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» - Черных Сергея Гавриловича;

- Секретарем собрания – Маклерову Алину Александровну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 590 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Шеин Юрий Михайлович.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 590 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Председателя собрания Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – Черных Сергея Гавриловича (далее по тексту - Черных С.Г.).

Секретарем Общего собрания – Маклерову Алина Александровну, члена Совета Ассоциации.

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Шейн Юрий Михайлович.

По второму вопросу выступил Черных С.Г. с отчетом об административно-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы за 2021 год. Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Предложил: утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» об административно-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 588;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 1.

Решение принято.

Принятое решение: утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» об административно-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Черных С.Г. с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 589;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» за 2021 год.

По четвертому вопросу выступил Боровик Ю.К., который представил отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2021 год. По состоянию на дату проведения собрания в реестре членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» зарегистрировано 762 члена. По итогам работы в 2021 г. вступило в Ассоциацию СРО «ГЕОБАЛТ» 171 организация. Общее количество проведенных заседаний Дисциплинарного комитета – 614, Контрольного комитета – 1179, Совета Ассоциации – 177.

В соответствии с решениями Дисциплинарного и Контрольного комитета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок исключено 59 организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 588;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 1.

Решение принято.

Принятое решение: утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» о проделанной работе за 2021 год.

По пятому вопросу выступил Черных С.Г., который предложил утвердить смету Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 587;

«Против» - 2;

«Воздержался» - 1.

Решение принято.

Принятое решение: утвердить смету Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на 2022 год.

По шестому вопросу выступил Черных С.Г., который предложил провести дополнительные выборы в члены постоянного действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» путем тайного голосования.

В настоящий время Совет Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» включает 3-х (три) человек:

- Маклерову Алину Александровну - заместителя директора ООО «БАК» - независимый член Совета Ассоциации;
- Павлова Антона Германовича - главного инженера ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - член Ассоциации;
- Боровиак Юрия Константиновича - директора ООО «Техкор» - член Ассоциации.

Для ритмичной работы Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ», в том числе в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории РФ (пандемии) и для наличия кворума принятия решений при отсутствии членов Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» по объективным причинам предлагается дополнительно избрать в Совет Ассоциации 2-х человек:

- Индивидуального предпринимателя Эдлину Наталью Александровну;
- Индивидуального предпринимателя Нифонтову Ксению Александровну;

Предлагается внести вышеуказанных лиц в список для проведения тайного голосования по вопросу дополнительных выборов в члены Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

В соответствии с первым вопросом повестки дня Общего собрания была избрана Счетная комиссия, предлагаю заслушать члена Счетной комиссии - Краснослабодцеву Ольгу Александровну.

Краснослабодцева О.А.: При проведении заседания членов Счетной комиссии, утвержденного Протоколом №1, было предложено избрать Председателем счетной комиссии - Краснослабодцеву Ольгу Александровну, Секретарем счетной комиссии - Маклерову Алину Александровну.

Председатель общего собрания для проведения голосования предлагает утвердить Протокол №1 счетной комиссии по выборам в Совет Ассоциации.

Утверждение протокола №1 счетной комиссии (Приложение №1) было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 586;

«Против» - 3;

«Воздержался» - 1.

Решение принято.

Для проведения тайного голосования, Черных С.Г. предлагает утвердить форму бюллетеня для голосования по 6 вопросу повести дня Общего собрания. Результаты голосования отражены в Протоколе счетной комиссии №2 по выборам в Совет Ассоциации (Приложение №2). Утверждение протокола №2 счетной комиссии (Приложение №2) было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«За» - 590;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Для проведения голосования объявляется перерыв до 11 час.35 мин.

Перерыв окончен.

После перерыва и подсчета результатов голосования Председателем Счетной комиссии оглашаются результаты голосования, зачитывается Протокол счетной комиссии №3, в котором указываются результаты голосования по вопросу дополнительных выборов в члены Совета Ассоциации.

Предлагаю утвердить результаты голосования, которые отражены в Протоколе №3 счетной комиссии по выборам в Совет Ассоциации (Приложение №3).

Утверждение протокола №3 счетной комиссии (Приложение №3) было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 587;

«Против» - 3;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

После оглашения результатов голосования Председателем счетной комиссии персональный состав Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» состоит из следующих лиц:

- Маклерова Алина Александровна - заместитель директора ООО «БАК» - независимый член Совета Ассоциации;
- Павлов Антон Германович - главный инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - представитель члена Ассоциации;
- Боровик Юрий Константинович - директор ООО «Техкор» - представитель члена Ассоциации;
- Индивидуальный предприниматель - Эдлина Наталья Александровна - независимый член Совета Ассоциации;
- Индивидуальный предприниматель - Нифонтова Ксения Александровна - независимый член Совета Ассоциации.

По седьмому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил в связи с окончанием срока полномочий избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:

Предлагаю внести в список для проведения тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» Боровика Юрия Константиновича.

Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Предлагаю для утверждения результатов голосования утвердить форму бюллетеня для голосования по 7 вопросу повести дня Общего собрания.

Результаты голосования отражены в Протоколе счетной комиссии №4.

Утверждение протокола №4 счетной комиссии (Приложение №4) было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«За» - 590;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Для проведения голосования объявляется перерыв до 11 час.50 мин.

Перерыв окончен.

После перерыва и подсчета голосов. Председателем Счетной комиссии оглашаются результаты голосования, зачитывается Протокол счетной комиссии №5, в котором указываются

результаты голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Утверждение протокола №5 счетной комиссии (Приложение №5) было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 586;

«Против» - 3;

«Воздержался» - 1.

Решение принято.

По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» избран - Боровик Юрий Константинович.

По восьмому вопросу: выступил Черных С.Г., который предложил в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» внести изменения:

- пункт 1.4 Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации» изложить в следующей редакции:

«1.4 Общее собрание может проводиться в очной или заочной форме.

При проведении общего собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции общего собрания, без присутствия в месте проведения общего собрания.». Утвердить внесение изменений в редакцию Положения в течении 10-ти дней с даты проведения собрания.

- пункт 5.8 Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» дополнить следующим предложением:

«При проведении заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению жалобы на действия члена Ассоциации, о применении мер дисциплинарного воздействия, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таких заседаниях.». Внесение изменения в редакцию Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с ч. 5 ст. 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 590;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить внесение изменений в редакции Положений, путем опубликования Листа изменений (Приложение №6 и №7):

- пункт 1.4 Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации» изложить в следующей редакции:

«1.4 Общее собрание может проводиться в очной или заочной форме.

При проведении общего собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции

общего собрания, без присутствия в месте проведения общего собрания.». Утвердить внесение изменений в редакцию Положения в течение 10-ти дней с момента утверждения результатов проведения собрания.

- пункт 5.8 Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» дополнить следующим предложением:

«При проведении заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению жалобы на действия члена Ассоциации, о применении мер дисциплинарного воздействия, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таких заседаниях.». Внесение изменения в редакцию Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с ч. 5 ст. 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановили:

Дополнительных вопросов не поступило.

Справок, вопросов, предложений, замечаний по ведению собрания не поступило.

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии №1 на 1 стр. в 1 экз.;
2. Протокол счетной комиссии №2 на 1 стр. в 1 экз.;
3. Протокол счетной комиссии №3 на 1 стр. в 1 экз.;
4. Протокол счетной комиссии №4 на 1 стр. в 1 экз.;
5. Протокол счетной комиссии №5 на 1 стр. в 1 экз.;
6. Лист изменений в пункт 5.8 ПОЛОЖЕНИЯ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров - изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
7. Лист изменений в пункт 1.4 ПОЛОЖЕНИЯ «Об Общем собрании членов Ассоциации» Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.Г. Черных

А.А. Маклерова