

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

«02» апреля 2018 года

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

Время начала и окончания регистрации: 16:00 – 16:10 часов.

Время проведения: 16:10 – 16:40 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»: 288 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 202 члена (70,13%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) - Д.А. Кривошей;

Приглашенные лица – А.Б. Афаунов, А.Ф. Переверзев, К.В. Берендаков, О.Н. Хилюк.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

4. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2018 год.

5. Об утверждении решений Правления (Протокол № 30 от 14.07.2017 года, Протокол № 38 от 02.04.2018 года) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

11. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

12. О прекращении полномочий членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

13. Об избрании членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе независимых членов.

14. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Кривошей Дмитрий Александрович и **предложил**:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 198 (98,02%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (1,98%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 198 (98,02%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (1,98%).

Решили: утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.Н. Хилюк

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 197 (97,52%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (2,475%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2017 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.Н. Хилюк

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2018 год.

Голосовали: ЗА – 194 (96,04%), ПРОТИВ – 3 (1,485%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (2,475%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2018 год.

Пятый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол № 30 от 14.07.2017 года, Протокол № 38 от 02.04.2018 года).

Голосовали: ЗА – 192 (95,05%), ПРОТИВ – 1 (0,495%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (4,455%).

Решили: утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол № 30 от 14.07.2017 года, Протокол № 38 от 02.04.2018 года).

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 196 (97,03%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (2,97%).

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 200 (99,01%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,99%).

Решили: утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 198 (98,02%), ПРОТИВ – 1 (0,495%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,485%).

Решили: утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 196 (97,03%), ПРОТИВ – 3 (1,485%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,485%).

Решили: утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 197 (97,52%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (2,475%).

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

Одиннадцатый вопрос:

Выступили: Д.А. Кривошей, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях.

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Голосовали: ЗА – 198 (98,02%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (1,98%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Двенадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Клепиков Павел Вениаминович - Председатель Правления;

Волков Александр Александрович – Заместитель Председателя Правления;

Шамузафаров Анвар Шамухамедович - член Правления;

Афанасьев Сергей Владимирович – член Правления;

Переверзев Александр Федорович – член Правления;

Афаунов Анзор Барасбиевич - член Правления;

Фанеев Сергей Самвелович - член Правления;

Жданова Наталья Владимировна - член Правления.

Голосовали: ЗА – 198 (98,02%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (1,98%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Клепиков Павел Вениаминович - Председатель Правления;

Волков Александр Александрович – Заместитель Председателя Правления;

Шамузафаров Анвар Шамухамедович - член Правления;

Афанасьев Сергей Владимирович – член Правления;

Переверзев Александр Федорович – член Правления;

Афаунов Анзор Барасбиевич - член Правления;

Фанеев Сергей Самвелович - член Правления;

Жданова Наталья Владимировна - член Правления.

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

Волков Александр Александрович - Председатель Правления (независимый член Правления);

Шамузафаров Анвар Шамухамедович - член Правления (независимый член Правления);

Афанасьев Сергей Владимирович – член Правления (независимый член Правления);

Афаунов Анзор Барасбиевич - член Правления (ООО «Геодезический и Кадастровый Сервис», ИНН 8904078005);

Фанеев Сергей Самвелович - член Правления (ООО «ЭксСибРесурс», ИНН 4205254998), и утвердить Правление саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новом составе.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 202 члена.

Волков Александр Александрович - Председатель Правления:

ЗА – 188 (93,07 %) , ПРОТИВ – 2 (0,99%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 12 (5,941 %).

Шамузафаров Анвар Шамухамедович - член Правления:

ЗА – 188 (93,07 %) , ПРОТИВ – 1 (0,495%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13 (6,436 %).

Афанасьев Сергей Владимирович – член Правления:

ЗА – 187 (92,57 %) , ПРОТИВ – 2 (0,99%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13 (6,436 %).

Афаунов Анзор Барасбиевич - член Правления:

ЗА – 187 (92,57 %) , ПРОТИВ – 2 (0,99%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13 (6,436 %).

Фанеев Сергей Самвелович - член Правления:

ЗА – 187 (92,57 %) , ПРОТИВ – 2 (0,99%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13 (6,436 %).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

Волков Александр Александрович - Председатель Правления (независимый член Правления);

Шамузафаров Анвар Шамухамедович - член Правления (независимый член Правления);

Афанасьев Сергей Владимирович – член Правления (независимый член Правления);

Афаунов Анзор Барасбиевич - член Правления (ООО «Геодезический и Кадастровый Сервис», ИНН 8904078005);

Фанеев Сергей Самвелович - член Правления (ООО «ЭксСибРесурс», ИНН 4205254998), и утвердить Правление саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в этом составе.

Четырнадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Голосовали: ЗА – 199 (98,51%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,485%).**Решили:** разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Председательствующий на Общем собрании

Д.А. Кривошей

Секретарь Общего собрания

К.В. Берендаков

