

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

«18» апреля 2017 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9.

Время начала и окончания регистрации: 10:30 – 11:00 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»: 83 члена (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: 49 членов (59,04%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – 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 – Е.А. Сазанова, А.А. Волков, К.В. Берендаков.

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 решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2016 год.
5. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2017 г.
6. Об утверждении новой редакции Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
7. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
8. Об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
9. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за деятельностью своих членов».
10. Об утверждении Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования».
11. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

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

13. Об утверждении Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

14. Об утверждении Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

15. Об утверждении квалификационного стандарта саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

16. О признании отдельных внутренних документов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» утратившими силу.

17. Об исключении членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» не уведомивших Ассоциацию в порядке ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

18. Об избрании члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Дмитрий Александрович Кривошей 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 2016 г.

Предложил утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2016 г.

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2016 г.

Второй вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2016 г.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2016 г.

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2016 г.

Третий вопрос:**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить решение Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол от 26.10.2016 г. № 25).

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить решение Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол от 26.10.2016 г. № 25).

Четвертый вопрос:**Выступила:** Е.А. Сазанова

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 2016 год.

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

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 2016 год.

Пятый вопрос:**Выступила:** Е.А. Сазанова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2017 г.

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2017 г.

Шестой вопрос:**Выступили:** Д.А. Кривошей, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее, также – Закон).

Предложили:

- создать филиал Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» по Северо-Кавказскому федеральному округ на территории Республики Ингушетия.

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

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: - создать филиал Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» по Северо-Кавказскому федеральному округ на территории Республики Ингушетия.

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

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

Предложил утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

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

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за деятельностью своих членов», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 49 (59,04%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за деятельностью своих членов».

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 48 (57,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (1,2%).

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования».

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

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

Предложил утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 48 (97,96%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (2,04%).**Решили:** утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".**Тринадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".**Четырнадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".**Пятнадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить «Квалификационный Стандарт Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Главный инженер проекта (Руководитель проекта) по организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить «Квалификационный Стандарт Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Главный инженер проекта (Руководитель проекта) по организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Шестнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил в связи с утверждением настоящим Общим собранием внутренних документов необходимо признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации, противоречащие утвержденным документам либо дублирующие их нормы.

Также, в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации предлагается определить, что внутренние документы Ассоциации, утвержденные общим собранием членов Ассоциации и устанавливающие обязательные требования признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, сведений об утверждении уполномоченным в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации органом Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации, противоречащие утвержденным документам либо дублирующие их нормы.

Также, в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации предлагается определить, что внутренние документы Ассоциации, утвержденные общим собранием членов Ассоциации и устанавливающие обязательные требования признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, сведений об утверждении уполномоченным в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации органом Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

Семнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил исключить членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» не уведомивших саморегулируемую организацию Ассоциацию «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в порядке ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 45 (91,84%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (8,16%).

Решили: исключить членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» не уведомивших саморегулируемую организацию Ассоциацию «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в порядке ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации

Восемнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Жданову Наталью Владимировну, и утвердить состав Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новом составе.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 49 членов (59,04%)

Член Правления Жданова Наталья Владимировна:

ЗА – 46 (93,88 %) , ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (6,12 %).

Решили: избрать тайным голосованием члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Жданову Наталью Владимировну, и утвердить состав Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в следующем составе.

Председатель Правления - Клепиков Павел Вениаминович.

Члены Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Афанасьев Сергей Владимирович, Афаунов Анзор Барасбиевич, Волков Александр Александрович, Жданова Наталья Владимировна, Переверзев Александр Федорович, Фанеев Сергей Самвелович.

Председательствующий на Общем собрании

Д.А. Кривошей

Секретарь Общего собрания

К.В. Берендаков



В настоящем документе прошито 7 лист об

Генеральный директор

Д.А. Кривошей

