**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 14 февраля 2018 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» – 117.

**Место проведения Общего собрания**: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шевченко, д.125 МХЦ «Корона» 3 этаж Лекционный зал.

**Дата и время проведения** 14 февраля 2018 года с 13-00 до 16-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

**Зарегистрировалось** **участников** без права голоса – 2 участника.

**По состоянию на 14 февраля 2018 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 171 член. Зарегистрировалось 117 членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания». Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.**

**Проект Повестки дня:**

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год.
4. Утверждение стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из буровых скважин вдавливаемым зондом-грунтоносом ЗГ-133», стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из дудок вдавливаемым боковым грунтоносом ГБМ-1», стандарта СТО «Отбор монолитов слабых грунтов из буровых скважин вдавливаемыми грунтоносами ГМТ-100 и ГМТТ-100».
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2018 год. О членских взносах.
6. Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
7. О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. О размещении средств Компенсационного фонда.

О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

**Вопрос 1.**

1. **Слушали: Бабаханова С. С.** об избрании Председателя Общего собрания членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», Секретаря Общего собрания и необходимости избрания Счетной комиссии, так как собранию предстоит голосовать по вопросам повестки дня.

Бабаханов предложил выбрать Председателем Общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну, Секретарем Общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну и избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

Лукашов Алексей Викторович – ИП Лукашов А.В. – Председатель счетной комиссии,

Члены счетной комиссии:

Тегай Алексей Игнатьевич – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»,

Соловьева Оксана Владимировна – ООО «КраснодарТИСИЗ».

**Решили:** Избрать Председателем Общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну, Секретарем Общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну, избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

1. Лукашов Алексей Викторович – председатель счетной комиссии

2. Тегай Алексей Игнатьевич

3. Соловьева Оксана Владимировна

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о голосовании по принятию повестки дня общего собрания.

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня общего собрания.

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.

2. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год.

4. Утверждение стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из буровых скважин вдавливаемым зондом-грунтоносом ЗГ-133», стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из дудок вдавливаемым боковым грунтоносом ГБМ-1», стандарта СТО «Отбор монолитов слабых грунтов из буровых скважин вдавливаемыми грунтоносами ГМТ-100 и ГМТТ-100».

5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2018 год. О членских взносах.

6. Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

7. О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. О размещении средств Компенсационного фонда.

8. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**2.1. Слушали:** Бабаханова С.С. – отчет работы Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год.

**Решили:** Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2017 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**2.2. Слушали:** Хлебникову Т.П. – отчет работы исполнительного органа за 2017 год.

**Решили:** Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2017 год. Утвердить исполнительную смету за 2017 год в сумме 6424023,70 рублей. Утвердить расходы средств вступительных и целевых взносов в сумме 726685,06 рублей за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 3.**

**Слушали:** Председателя ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

**Решили:** Утвердить отчет ревизионной комиссии. Утвердить аудиторский отчет за 2017 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Денисенко Виктора Викторовича об утверждении технических стандартов СТО в области инженерно-геологических изысканий.

**Решили:**

Утвердить следующие технические стандарты для добровольного применения членами Ассоциации:

- СТО 60284311-006-2018 «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из буровых скважин вдавливаемым зондом-грунтоносом ЗГ-133» (Приложение 1);

- СТО 60284311-007-2018 «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из дудок вдавливаемым боковым грунтоносом ГБМ-1» (Приложение 2);

- СТО 60284311-008-2018 «Отбор монолитов слабых грунтов из буровых скважин вдавливаемыми грунтоносами ГМТ-100 и ГМТТ-100» (Приложение 3).

Одобрить работу по разработке нашей Ассоциацией **ГОСТ ГРУНТЫ Полевой метод определения модуля деформации дисперсных грунтов расклинивающим дилатометром**, включенный Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и стандартизации от 23 января 2018 года № 82 в Программу национальной стандартизации на 2018 год (Приложение 4).

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 5.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о смете Ассоциации на 2018 год.

**Решили:**

Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2018 год в сумме 7 385 000 рублей (Приложение 5). Предоставить генеральному директору Ассоциации право перераспределения расходов по статьям в пределах итоговой суммы сметы и право приобретения необходимой офисной техники и оборудования за счет вступительных взносов. Действующую шкалу членских взносов оставить без изменения.

Предоставить Совету Ассоциации право изменения членских взносов со II квартала 2018 года в сторону уменьшения при условии дальнейшего увеличения доходов Ассоциации, связанных с ожидаемым увеличением численности членов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 6.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об исключении из членов Ассоциации за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации и правил саморегулирования следующих членов:

1. ГУП «Кубаньгеология» (ИНН 2308006552)

2. ООО «ЮжГеоМониторинг» (ИНН 2308121629)

3. ООО «Интелнова» (ИНН 2308177340)

4. ООО «ИнжДорСтрой» (ИНН 2312151256)

5. ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ» (ИНН 2308081246)

**Решили:**

Исключить из членов Ассоциации за грубые нарушения Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации и правил саморегулирования следующих членов:

1. ГУП «Кубаньгеология» (ИНН 2308006552)

2. ООО «ЮжГеоМониторинг» (ИНН 2308121629)

3. ООО «Интелнова» (ИНН 2308177340)

4. ООО «ИнжДорСтрой» (ИНН 2312151256)

5. ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ» (ИНН 2308081246)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 7.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. О размещении средств Компенсационного фонда.

**Решили:**

7.1 Установить размер целевого взноса на возмещение уплаты членского взноса в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) равным размеру, установленному решением Съезда НОПРИЗ. В целях своевременного исполнения обязанности по оплате целевого взноса членами Ассоциации по возмещению расходов на оплату членских взносов в НОПРИЗ обеспечить перечисление целевого взноса в кратчайший срок после поступления счета на оплату.

7.2 Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации осуществлять в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. №970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства".

Окончательное определение размеров средств компенсационных фондов Ассоциации подлежащих размещению и решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах конкретно в одной или нескольких кредитных организациях принимается Советом Ассоциации.

Размещение средств компенсационных фондов Ассоциации осуществлять на бессрочной основе по правилам типовых договоров оферты кредитной организации о расчетном обслуживании специальных банковских счетов в целях размещения средств компенсационных фондов СРО.

Во избежание дополнительной финансовой нагрузки на членов Ассоциации и до внесения изменений в Градостроительный кодекс в части:

- возможного перечисления средств компенсационных фондов на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы),

а также в части:

- введения новой законодательной нормы позволяющей использовать доход, получаемый от размещения таких средств на ведение финансово-хозяйственной деятельности СРО

не предусматривать получение никаких видов доходов за размещение средств компенсационных фондов на специальных счетах в кредитных организациях.

Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 года №469 не осуществлять.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 116 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1

**Вопрос 8.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о выплате возмещения расходов членам ревизионной комиссии в следующих размерах:

- председателю Ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – 30 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 15000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 15000 рублей

**Решили:**

Возместить расходы членам ревизионной комиссии в следующих размерах:

- председателю Ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – 30 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 15000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 15000 рублей

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 117 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель Общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии А.В. Лукашов