**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 21 марта 2017 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания – 106.

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

**Дата и время проведения** 21 марта 2017 года с 13-00 до 15-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

**Зарегистрировалось** **участников** без права голоса – 4 участника.

**По состоянию на 21 марта 2017 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 138 членов. Присутствуют 106 члена 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 2016 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2016 год.

4. Выборы персонального состава Совета Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.

5. Выборы председателя Совета Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.

6. Утверждение Устава в новой редакции.

7. Утверждение Положения о высшем коллегиальном органе Ассоциации – Общем собрании членов.

8. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

9. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

10. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членского и целевых взносов.

11. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации.

12. Утвердить Положение о проведении анализа деятельности своих членов.

13. Утвердить Положение о рассмотрении жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации.

14. Об утверждении внутренних нормативных документов (стандартов, положений и т.п.) Ассоциации в новой редакции.

15. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2017 год. О членских взносах.

16. Разное. Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация КубаньСтройИзыскания». О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. О размещении средств компенсационных фондов. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Презентация оборудования.

**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» - 106 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 2016 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2016 год.

4. Выборы персонального состава Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания». Голосование (тайное) по бюллетеням.

5. Выборы председателя Совета СРО Ассоциации «КубаньСтройИзыскания». Голосование (тайное) по бюллетеням.

6. Утверждение Устава в новой редакции.

7. Утверждение Положения о высшем коллегиальном органе – Общем собрании членов.

8. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

9. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

10. Утвердить Положение о членстве в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членского и целевых взносов.

11. Утвердить Положение о реестре членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

12. Утвердить Положение о проведении анализа деятельности своих членов.

13. Утвердить Положение о рассмотрении жалоб на действие (бездействие) членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

14. Об утверждении внутренних нормативных документов (стандартов, положений и т.п.) СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» в новой редакции.

15. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2017 год. О членских взносах.

16. Разное. Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация КубаньСтройИзыскания». О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. О размещении средств компенсационных фондов. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Презентация оборудования.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**2.1. Слушали:** Бабаханова С.С. – отчет работы Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2016 год.

**Решили:** Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**2.2. Слушали:** Хлебникову Т.П. – отчет работы исполнительного органа за 2014 год.

**Решили:** Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2016 год. Утвердить исполнительную смету за 2016 год в сумме 7281265,41 рублей. Утвердить расходы средств вступительных взносов в сумме 106812,25 рублей за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 3.**

**Слушали:** Председателя ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

**Решили:** Утвердить отчет ревизионной комиссии. Утвердить аудиторский отчет за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о выборе нового состава Совета Ассоциации. Хлебникова Т.П. предложила приступить к тайному голосованию по бюллетеням и кандидатурам, указанным в бюллетенях для голосования.

**Решили:** Приступить к тайному голосованию по бюллетеням по следующим кандидатурам:

1. Бабаханов Станислав Сергеевич - ген. директор ЗАО «Стройинжениринг»,
2. Бондаренко Николай Антонович – доктор геолого-минералогических наук, доцент, профессор кафедры региональной и морской геологии геологического факультета Кубанского государственного Университета (независимый член)
3. Козленко Александр Васильевич – исполнительный директор ООО «Сочижилкоммунпроект» (независимый член)
4. Колтунов Анатолий Васильевич – директор ООО «Бургаз»
5. Лукманов Тагир Ахатович – директор ООО «НТЦ «СевКавСейсмоЗащита»,
6. Любимова Татьяна Владимировна – главный геолог ГУП «Кубаньгеология»
7. Соловьева Оксана Владимировна – зам. директора ООО «КраснодарТИСИЗ»
8. Шкарлет Евгений Николаевич – гл. инженер ООО «ИнТерра»

.

**Решили:** Приступить к тайному голосованию по выбору нового состава Совета.

**Результаты голосования:** В состав совета Ассоциации большинством голосов вошли восемь кандидатов. Результаты голосования по каждому кандидату отражены в протоколе счетной комиссии (Приложение 1).

**Вопрос 5.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об избрании председателя Совета Ассоциации из нового состава Совета.

Хлебникова Т.П. сообщила, что в связи с избранием нового состава Совета Ассоциации и на основании предложения ранее действующего состава Совета в бюллетень тайного голосования включена одна кандидатура – Бабаханов С.С.

**Решили:** Приступить к тайному голосованию по выбору председателя Совета Ассоциации.

**Результаты голосования:** Председателем Совета избран Бабаханов С.С.. Результаты голосования отражены в Протоколе счетной комиссии (Приложение 1).

**Вопрос 6.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении Устава СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» в новой редакции (Приложение 2).

**Решили:** Утвердить Устав СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» в новой редакции (Приложение 2).

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 7.**

**7. Слушали:** Хлебникову Т.П., которая сообщила об утверждении Положения о высшем органе управления – Общем собрании членов (Приложение 3).

**Решили:** Утвердить Положение о высшем органе управления – Общем собрании членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (Приложение 3). Нормы, установленные в данном Положении, вступают в силу в порядке, предусмотренном этим Положением за исключением отдельных норм, срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 8.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (Приложение 4).

**Решили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (Приложение 4). Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и разместить средства этого фонда на специальном счете в ПАО БАНК «ОТКРЫТИТИЕ» не позднее 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 9.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Приложение 5).

**Решили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (Приложение 5). Решением Совета сформировать КФ ОДО и разместить средства этого фонда на специальном счете в ПАО БАНК «ОТКРЫТИТИЕ» не позднее 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 10.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении Положения о членстве в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членского и целевых взносов (Приложение 6).

**Решили:** Утвердить Положение о членстве в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», в том числе о требованиях к членам СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членского и целевых взносов (Приложение 6). Нормы, установленные в данном Положении, вступают в силу в порядке, предусмотренном этим Положением за исключением отдельных норм, срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 99 голосов, «Против» - 4, «Воздержался» - 3.

**Вопрос 11.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении Положения о реестре членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (Приложение 7).

**Решили:** Утвердить Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (Приложение 7). Нормы, установленные в данном Положении, вступают в силу в порядке, предусмотренном этим Положением за исключением отдельных норм, срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 105 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1

**Вопрос 12.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов (Приложение 8).

**Решили:** Утвердить Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение 8). Нормы, установленные в данном Положении, вступают в силу в порядке, предусмотренном этим Положением за исключением отдельных норм, срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 104 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 2

**Вопрос 13.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении Положения о рассмотрении жалоб на действие (бездействие) членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (Приложение 9).

**Решили:**

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (Приложение 9)**.** Нормы, установленные в данном Положении, вступают в силу в порядке, предусмотренном этим Положением за исключением отдельных норм, срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 14.**

**14.1 Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении внутренних нормативных документов (стандартов, положений и т.п.) СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» в новой редакции - Положение об единоличном исполнительном органе, его компетенции и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», (Приложение 10, 11, 12).

**Решили:**

Утвердить Положение об единоличном исполнительном органе, его компетенции и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», (Приложение 10, 11, 12). Нормы, установленные в данных Положениях, вступают в силу в порядке, предусмотренном этими Положениями за исключением отдельных норм, срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**14.2 Слушали:** Хлебникову Т.П. о прекращении действия внутренней документации Ассоциации перечисленной в Списке (Приложение 13)

**Решили:**

Установить срок действия внутренней документации Ассоциации, перечисленной в Списке (Приложение 13) **до 1 июля 2017 года**:

- за исключением отдельных норм, срок действия которых прекращен со дня официального опубликования Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ.

Действие внутренней документации Ассоциации перечисленной в списке (Приложение 13) отменить полностью с 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 15.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2017 год. О членских взносах.

**Решили:**

Утвердить смету СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2017 год в сумме 7385000 рублей (Приложение 14). Предоставить право генеральному директору Ассоциации перераспределения расходов по статьям без изменения итоговой суммы сметы.

Обязать генерального директора Ассоциации осуществлять претензионную работу с последующим оформлением исков в судебные органы при допущении членами Ассоциации задолженности по уплате членских взносов за два и более кварталов.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 103 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - 3.

**Вопрос 16.**

**16.1. Слушали:** Хлебникову Т.П. об исключении из Ассоциации за неоднократную неуплату членских взносов следующие предприятия:

**Решение:**

Исключить из членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за неоднократную неуплату членских и целевого взноса следующие предприятия:

- ООО «Кубаньградостройпроект», ИНН 2308162150;

- ООО «ЗемПромПроект», ИНН 2636050931;

- ЗАО «ИК «Лидер», ИНН 6674359206;

- ООО ПИК «РЕГИОН-ПРОЕКТ», ИНН 2309070279;

- ООО «Теллус», ИНН 2311107381

В целях взыскания накопившейся задолженности подготовить исковые требования к этим предприятиям и подать иски в судебные органы.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**16.2. Слушали:** Хлебникову Т.П. о членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков – НОПРИЗ.

**Решили:**  В целях своевременного исполнения обязанности нашей Ассоциацией по оплате членских взносов в НОПРИЗ установить для каждого члена нашей Ассоциации размер ежегодного целевого взноса на возмещение расходов СРО по уплате членских взносов в НОПРИЗ равный установленному Съездом НОПРИЗ размеру членских взносов в НОПРИЗ. Поручить генеральному директору Ассоциации, выставить счета каждому члену Ассоциации в трехдневный срок после принятия данного решения Общим собранием Установить срок для оплаты членами Ассоциации счетов до 1 июля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**16.3. Слушали:** Хлебникову Т.П. о размещении средств компенсационных фондов.

**Решили:** Осуществлять размещение средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах в российских кредитных организациях, включенных принятыми ранее решениями Общих собраний Ассоциации в список банков для размещения средств Компенсационного фонда Ассоциации и обязательном порядке соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27 сентября 2016 года. Предоставить право Совету Ассоциации принимать текущие решения о размещении средств компенсационных фондов в рамках принятого Общим собранием решения.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**16.4. Слушали:** Хлебникову Т.П. о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

**Решили:** Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии: председателю комиссии Сердюк Е.Г. – 25 000 рублей, членам комиссии Ахлюстину О.Е., Ненашевой А.М. – по 12 000 рублей

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

16.5 **Слушали:** Любимову Т.В. о необходимости подтверждения полномочий Хлебниковой Т.П. как генерального директора с момента вступления в силу Устава в новой редакции.

**Решили:** Подтвердить полномочия генерального директора СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» Хлебниковой Т.П. с момента вступления в силу Устава в новой редакции со сроком – бессрочный.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель Общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии А.В. Лукашов