**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 29 января 2019 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» – 154.

**Место проведения Общего собрания**: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шевченко, д.125 МХЦ «Корона» 4 этаж Лекционный зал.

**Дата и время проведения** 29 января 2019 года с 13-00 до 15-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

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

**По состоянию на 29 января 2019 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 188 членов. Присутствуют 154 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 Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение «[Правила саморегулирования. Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/12/perechenmtbopasn.docx)» и «[Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация "КубаньСтройИзыскания" анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/OS2017/pril8-analiz.doc)».
5. Исключение из членов Ассоциации.
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2019 год.
7. 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»,

Томилко Елена Александровна – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

**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. Томилко Елена Александровна

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 154 голоса, «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 Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год.

3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.

4. Утверждение «[Правила саморегулирования. Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/12/perechenmtbopasn.docx)» и «[Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/OS2017/pril8-analiz.doc)».

5. Исключение из членов Ассоциации.

6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2019 год.

7. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 154 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**Слушали:** Председателя ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

**Решили:** Утвердить отчет ревизионной комиссии. Утвердить аудиторский отчет за 2018 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 154 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 3.**

**2.1. Слушали:** Бабаханова С.С. – отчет работы Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год.

**Решили:** Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2018 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 154 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**2.2. Слушали:** Хлебникову Т.П. – отчет работы исполнительного органа за 2018 год.

**Решили:** Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2018 год. Утвердить исполнительную смету за 2018 год в сумме 7045970,53 рублей. Утвердить расходы средств вступительных и целевых взносов в сумме 988112,26 рублей за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 154 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении внутренних документов Ассоциации. Руководствуясь позицией государственного контрольного органа за саморегулируемыми организациями – Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – Ростехнадзора необходимо принять следующие решения:

4.1 «**Правила саморегулирования Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии»,** которые были утверждены постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации, утвердить высшим органом Ассоциации – Общим собранием.

4.2 «**Положение о проведении СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»** утвердить в новой редакции, включив в него нормы из «Правил саморегулирования. Порядок уведомления саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров».

**Действие документа** - Правила саморегулирования. Порядок уведомления саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров» **отменить** с момента внесения сведений об утвержденном настоящим Общим собранием документа:

«**Положение о проведении СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»**

в новой редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Решили:**

4.1 «**Правила саморегулирования Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии»,** которые были утверждены постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации, **утвердить высшим органом Ассоциации – Общим собранием**.

4.2 «**Положение о проведении СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»** утвердить в новой редакции, включив в него нормы из «Правил саморегулирования. Порядок уведомления саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров».

**Действие документа** - Правила саморегулирования. Порядок уведомления саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров» **отменить** с момента внесения сведений об утвержденном настоящим Общим собранием документа:

«**Положение о проведении СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»**

в новой редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 154 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 5.**

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

1. ООО «Бюро технических изысканий» (ИНН 2305025010)

2. МУП «Земельно-кадастровое бюро» (ИНН 2330027540)

3. ООО «Транспортное проектирование» (ИНН 7723641030)

4. ООО «ГеоЦентр» (ИНН 2308143693)

**Решили:**

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

1. ООО «Бюро технических изысканий» (ИНН 2305025010)

2. МУП «Земельно-кадастровое бюро» (ИНН 2330027540)

3. ООО «Транспортное проектирование» (ИНН 7723641030)

4. ООО «ГеоЦентр» (ИНН 2308143693)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 154 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 6.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о смете Ассоциации на 2019 год.

**Решили:**

Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2019 год в сумме 8 458 000 рублей. Предоставить генеральному директору Ассоциации право перераспределения расходов по статьям в пределах итоговой суммы сметы и право приобретения необходимой офисной техники, оборудования и инвентаря за счет вступительных взносов. Своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы в НОПРИЗ.

Предоставить Совету Ассоциации право изменения членских взносов в сторону уменьшения при наличии финансовой возможности после подведения итогов за первое полугодие или за 9 месяцев текущего года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 154 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 7.**

**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» - 154 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель Общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии А.В. Лукашов