

ПРОТОКОЛ № 2-ОС/17

внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Межрегионизыскания»

18 августа 2017 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит. А, 3 этаж, офис 60

Дата проведения: 18 августа 2017 года

Время начала регистрации членов Ассоциация СРО «МРИ»: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциация СРО «МРИ»: 12 часов 00 минут

Открытие собрания: 12 часов 00 минут

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут

Общее количество присутствующих членов Ассоциация СРО «МРИ», имеющих право на участие в собрании членов Ассоциация СРО «МРИ»:

Форма проведения собрания: **Совместное (очное) присутствие членов** Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

Общее количество членов Ассоциации на дату составления списка организаций, имеющих право на участие в общем собрании: 427 членов (100 % голосов), члены Ассоциации, обладающие правом голоса (зарегистрированные в установленном порядке): 367 членов.

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 367 членов, что составляет КВОРУМ (86 % от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Данные о регистрации членов Ассоциации, принимающих участие в очередном общем собрании членов Ассоциации, приведены в списке присутствующих на очередном общем собрании членов Ассоциации от 18.08.2017.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич;
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Член Правления Ассоциации – Ломтев Алексей Александрович

Организационные вопросы:

1. **Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Слинкину Ольгу Вадимовну.**

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

Решение принято единогласно.

2. **Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания**

членов Ассоциации в количестве двух человек Александровой Яны Дмитриевны и Гусевой Ирины Александровны

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» в следующем виде:

1. Внесение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Внесение изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
3. Внесение изменений в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Межрегионизыскания»;
4. Утверждение Требований к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;
5. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции и смена места нахождения Ассоциации СРО «Межрегионизыскания»;
6. Об исключении из состава членов Ассоциации СРО «Межрегионизыскания»;
7. Решение о распределении доходов, полученных в результате размещения средств компенсационного фонда на банковских депозитах.
8. О зачислении остатка от размещения денежных средств между компенсационными фондами саморегулируемой организации, в случае отсутствия волеизъявления члена саморегулируемой организации;
9. Решение о возложении обязанности по определению кредитной организации для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Исполнительного директора Ассоциации.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

Решение принято единогласно.

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил внести изменения в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в предложенной редакции Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил внести изменения в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос внесения изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в предложенной редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил внести изменения в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Межрегионизыскания»;

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос внесения изменений в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Межрегионизыскания»;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в предложенной редакции Положение о Правлении Ассоциации СРО «Межрегионизыскания»;

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил утвердить Требования к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения Требований к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в предложенной редакции Требования к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил в связи с необходимостью расширения архива дел членов СРО «МРИ», что невозможно осуществить по действующему адресу местонахождения, сменить юридический и фактический адрес Ассоциации СРО «Межрегионизыскания» на: 190000 г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит. А, 3 этаж, офис 62, внести соответствующие изменения в учредительные документы. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос смены юридического и фактического адреса Ассоциации СРО «Межрегионизыскания» на: 190000 г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит. А, 3 этаж, офис 60, внесение соответствующих изменений в учредительные документы. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Сменить юридический и фактический адрес Ассоциации СРО «Межрегионизыскания» на: 190000 г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит. А, 3 этаж, офис 62, внести соответствующие изменения в учредительные документы. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица в виду наличия у таковых задолженности по членским взносам:

1. ООО "КСВ" (ИНН 7840467812) – сумма долга по членским взносам составляет 66500 рублей;
2. ООО "СтройТек" (ИНН 4345061668) – сумма долга по членским взносам составляет 50000 рублей;

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о исключении из состава членов Ассоциации

следующих юридических лиц:

1. ООО "КСВ" (ИНН 7840467812) – сумма долга по членским взносам составляет 66500 рублей;
2. ООО "СтройТек" (ИНН 4345061668) – сумма долга по членским взносам составляет 50000 рублей;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

1. ООО "КСВ" (ИНН 7840467812) – сумма долга по членским взносам составляет 66500 рублей;
2. ООО "СтройТек" (ИНН 4345061668) – сумма долга по членским взносам составляет 50000 рублей;

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который сообщил, что в соответствии с частью 11.1 статьи 3.3 Федерального закона от 18.06.2017 N 126-ФЗ, саморегулируемая организация, при наличии заявления члена саморегулируемой организации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. Предлагается использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с расчетом.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос распределения доходов, полученных в результате размещения средств компенсационного фонда на банковских депозитах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с расчетом.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который сообщил, что законодательством предусмотрено распределение между КФ ВВ и КФ ОДО ранее внесенного взноса в компенсационный фонд на основании заявления (волеизъявления) члена саморегулируемой организации.

В процессе распределения средств КФ саморегулируемой организации между КФ ВВ и КФ ОДО, необходимо принять решение о перераспределении оставшихся от размещения денежных средств, а именно в какой компенсационный фонд должны быть зачислены указанные средства в случае отсутствия волеизъявления члена саморегулируемой организации.

Предлагается оставшиеся от размещения денежные средства, при перераспределении между КФ ВВ и КФ ОДО ранее внесенного взноса в компенсационный фонд членом саморегулируемой организации, при отсутствии волеизъявления такого члена, зачислить в компенсационный фонд возмещения вреда.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о зачислении остатка от размещения денежных средств между компенсационными фондами саморегулируемой организации, в случае отсутствия волеизъявления члена саморегулируемой организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принято решение зачислить оставшиеся от размещения денежные средства, при перераспределении между КФ ВВ и КФ ОДО, при отсутствии волеизъявления члена саморегулируемой организации, в компенсационный фонд возмещения вреда.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 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» для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Исполнительного директора Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о возложении обязанности по определению кредитной организации для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Исполнительного директора Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% (367 ГОЛОСОВ)

«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принято решение возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 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» для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Исполнительного директора Ассоциации.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «18» августа 2017 г.

Председатель Правления



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания

Слинкина Ольга Вадимовна

ПРОШНО

Пронумеровано

Сидор

Лист

