

ПРОТОКОЛ № 3-ОС/24
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионизыскания»
(Ассоциация СРО «МРИ»)

15 ноября 2024 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.

Дата проведения: 15 ноября 2024 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 15 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 15 часов 30 минут

Открытие собрания: 15 часов 30 минут

Собрание закрыто: 16 часов 30 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол № 45-01-ПП/24) 05 ноября 2024 года

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании: 1694 (одна тысяча шестьсот девяносто четыре) члена (100 % голосов).
Общее количество присутствующих на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации – 935 (девятьсот тридцать пять) членов, что составляет 55,1 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Кулачкин Андрей Александрович
- Председатель Правления Ассоциации – Петренко Кирилл Александрович
- Член Правления – Рахматов Карим Олимбекович, генеральный директор ООО «Алиас» ИНН: 7816694540
- Независимый член Правления – Толмачев Максим Эдуардович
- Заместитель исполнительного директора – Финкельштейн Роман Львович
- Начальник Контрольного управления – Курочкина Екатерина Валерьевна
- Заместитель исполнительного директора – Осипова Регина Шамилевна
- Инспектор Контрольного управления – Козакова Виктория Руслановна

Организационные вопросы:

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРИ» функции председателя внеочередного Общего собрания исполняет Председатель Правления Петренко Кирилл Александрович.

2. Петренко Кирилл Александрович предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Козакову Викторию Руслановну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Петренко К.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии – Осипову Регину Шамилевну
Членами счетной комиссии:
Петухову Наталью Андреевну, Курочкину Екатерину Валерьевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Петренко К.А. предложил Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» в следующем виде:

1. Утверждение новой редакции устава Ассоциации СРО «МРИ»;
2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МРИ»;
3. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МРИ»;
4. Утверждение новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «МРИ»;
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «МРИ»;
6. Отчет о собранных целевых взносах и их расходовании Ассоциации СРО «МРИ»;
7. О единовременном целевом взносе Ассоциации СРО «МРИ».

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции устава Ассоциации СРО «МРИ»

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию устава Ассоциации СРО «МРИ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Петренко К.А. об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МРИ».

РЕШИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МРИ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МРИ».

РЕШИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «МРИ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «МРИ».

РЕШИЛИ: утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «МРИ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕШИЛИ: утвердить 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 в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А., выразившего искреннюю признательность и благодарность членам Ассоциации СРО «МРИ», за оказанную финансовую помощь и поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Собранные денежные средства были направлены в благотворительный фонд "Единая сила" в размере 12 122 000 (двенадцать миллионов сто двадцать две тысячи) рублей. Сообщил, что информация об оказанной помощи будет доступна на официальном сайте фонда. Также было объявлено, что на сайте Ассоциации в разделе «целевые мероприятия» (<https://www.sro-mri.ru/content/v/44>) размещена ссылка на сайт фонда, где все члены смогут узнать о целевом использовании собранных средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председателя Правления Ассоциации Петренко К.А., который выступил с предложением по сбору средств членами СРО для помощи военнослужащим, принимающих участие в специальной военной операции. Отметил, что это большой вклад, солидарность и поддержка в это непростое время. В связи с этим на повестку дня был вынесен вопрос об установлении единовременного целевого взноса в размере 20 000 (двадцати тысяч тысяч) рублей.

Для членов состоящих в Ассоциации СРО «МРИ» и СРО «МРП» по 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Председатель Правления Ассоциации Петренко К.А., поручил Исполнительному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок с 01 декабря 2024 по 31 января 2025г.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Общем Собрании членов Ассоциации и разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации саморегулируемой организации СРО «МРИ»

РЕШИЛИ: Установить единовременный целевой взнос в размере:

- Для членов Ассоциации СРО «МРИ» в размере 20 000 рублей единовременно.
- Для членов состоящих в Ассоциации СРО «МРИ» и СРО «МРП» - 15 000 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 935

«ПРОТИВ» - 0

«ЕДИНОГЛАСНО» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации исчерпана.
Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.
Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:



Петренко Кирилл Александрович

Секретарь собрания:



Козакова Виктория Руслановна

Прошито и
пронумеровано

5 (листів)

лист 26

