

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/19**  
**Очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегионизыскания»**  
**(Ассоциация СРО «МРИ», далее – «Ассоциация»)**

12 апреля 2019 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 93А, МДЦ «Нептун», конференц-зал №1

Дата проведения: 12 апреля 2019 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 16 часов 30 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 17 часов 00 минут

Открытие собрания: 17 часов 00 минут

Собрание закрыто: 18 часов 00 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол № 14-01-ПП/19 от 01 апреля 2019 г.)

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1103 (одна тысяча сто три) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 612 (шестьсот двенадцать) членов, что составляет КВОРУМ 55,4 % от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

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

**Организационные вопросы:**

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРИ» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Кисельков А.А.

2. Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Гусеву Ирину Александровну.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек Курочкиной Екатерины Валерьевны, Петуховой Натальи Андреевны и Базаровой Марины Юрьевны.

**Других предложений не последовало.**

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

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

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2018 год;
2. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2018 год;
3. Утверждение сметы Ассоциации «Межрегионизыскания» на 2019 год;
4. Утверждение отчета Правления Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2018 год;
5. Утверждение Отчета Исполнительного директора Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2018 год;
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Межрегионизыскания»;
7. 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;
8. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании;
9. Утверждение новой редакции Положения о Правлении;
10. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия;
11. Признание утратившим силу Положения о штрафах, в ред. от 28.05.2018 г.;
12. Об исключении из членов Ассоциации.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

**ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который представил бухгалтерский баланс за 2018 год. Председатель собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который представил аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год. Председатель собрания предложил утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который представил проект сметы на 2019 год и доложил присутствующим распределение доходов и расходов по всем пунктам сметы. Председатель собрания предложил утвердить смету на 2019 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы на 2019 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить смету на 2019 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который доложил о проделанной Правлением Ассоциации за отчетный период работе и предложил утвердить отчет Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРИ» Базарова А.Ю., который представил отчет постоянно действующего исполнительного органа о работе за отчетный период. Председатель собрания предложил утвердить отчет Исполнительного директора по итогам деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора по итогам деятельности за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос утверждения новой редакции Устава Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., предложил утвердить новую редакцию 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.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос 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.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию 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.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положение об Общем собрании.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положение о Правлении.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Положения о Правлении.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 612

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который предложить признать утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.05.2018 г.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос о признании утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.05.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 612

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** признать утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.05.2018 г.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который основываясь на пункте 11.2.8 Устава Ассоциации предложил исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование	ИНН	Размер задолженности по членским взносам
1	АМУРПРОЕКТ ООО	2724132245	30 000
2	АНТУРАЖ ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ООО	2304071913	30 000
3	БРЕСТ ООО	6165201599	30 000
4	БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ПИТЕР ГЕО ООО	7801329544	60 000
5	ВОЛНА ООО	5904172524	30 000
6	ВСИ ООО	6381010824	30 000
7	ГИДРОПРОЕКТ ООО	0323123306	60 800
8	ГИПРОТРАНСАГРО ООО НПО	2311238842	45 000
9	ГОРОД ООО	7810809152	45 000
10	ЗЕМЛЕМЕР ООО	2634099716	45 000
11	ИНЖГЕОВОСТОК ООО	5012083716	52 500
12	ИНСТИТУТ ИГП ООО	7839467825	67 500
13	ИНТЕГРАЛ -СБ ООО	4101164370	37 500
14	ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ ООО	1656061390	30 000
15	КБ-35 ООО	3525376538	30 000
16	Коротков Владимир Васильевич	745010741643	37 500

17	КРЦЭ ГПКК	2466023173	52 500
18	ЛИДЕР ООО	3702706265	60 000
19	НПО ИЭЗ	7717801173	30 000
20	НПП ДНК ООО	7811646704	60 000
21	ОАО ЛОРП	1435029085	52 500
22	ООО «КРОНОС»	6168094867	30 000
23	ПО ПОЛЮС ООО	2224138143	70 000
24	ПОСЕЙДОН ООО	2304072089	30 000
25	ПРОМИНЖИНИРИНГ ООО	3525371667	67 500
26	ПРОФПРОЕКТ ООО	3461057910	37 500
27	РСК АВРОРА ООО	7839083018	30 000
28	РЭСК ООО	6684016889	52 500
29	СВ ПЛЮС ООО	8602219034	30 000
30	СК САХМОССТРОЙ ООО	6501254695	52 500
31	СКР ООО	7804534260	30 000
32	СПЕЦ ПРОЕКТ СТРОЙ ООО	2309106895	45 000
33	СТАНДАРД ООО	6682012536	30 000
34	ТИ ДЖИ ВИ ООО	7727283403	52 500
35	ТОП АРТ КОНСТРАКШЕН ООО	2304071938	30 000
36	ТОПЭКС ООО	5603017349	30 000
37	ТРЕСТ ООО	4102009176	30 000
38	УРАЛБУРКОМПЛЕКС ООО	0274171262	30 000
39	ФЛЕКСОМ ООО	7715785448	37 500
40	ЧИСТАЯ ВЕРШИНА ООО	2304072138	30 000

### Иных предложений и замечаний не поступило

Поставлен на голосование вопрос об исключении из состава членов Ассоциации следующих юридических лиц:

№ п/п	Наименование	ИНН	Размер задолженности по членским взносам
1	АМУРПРОЕКТ ООО	2724132245	30 000
2	АНТУРАЖ ИНТЕРНЕТШЕНЕЛ ООО	2304071913	30 000
3	БРЕСТ ООО	6165201599	30 000
4	БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ПИТЕР ГЕО ООО	7801329544	60 000
5	ВОЛНА ООО	5904172524	30 000
6	ВСИ ООО	6381010824	30 000
7	ГИДРОПРОЕКТ ООО	0323123306	60 800
8	ГИПРОТРАНСАГРО ООО НПО	2311238842	45 000
9	ГОРОД ООО	7810809152	45 000
10	ЗЕМЛЕМЕР ООО	2634099716	45 000
11	ИНЖГЕОВОСТОК ООО	5012083716	52 500

12	ИНСТИТУТ ИГП ООО	7839467825	67 500
13	ИНТЕГРАЛ -СБ ООО	4101164370	37 500
14	ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ ООО	1656061390	30 000
15	КБ-35 ООО	3525376538	30 000
16	Коротков Владимир Васильевич	745010741643	37 500
17	КРЦЭ ГПКК	2466023173	52 500
18	ЛИДЕР ООО	3702706265	60 000
19	НПО ИЗЭ	7717801173	30 000
20	НПП ДНК ООО	7811646704	60 000
21	ОАО ЛОРП	1435029085	52 500
22	ООО «КРОНОС»	6168094867	30 000
23	ПО ПОЛЮС ООО	2224138143	70 000
24	ПОСЕЙДОН ООО	2304072089	30 000
25	ПРОМИНЖИНИРИНГ ООО	3525371667	67 500
26	ПРОФПРОЕКТ ООО	3461057910	37 500
27	РСК АВРОРА ООО	7839083018	30 000
28	РЭСК ООО	6684016889	52 500
29	СВ ПЛЮС ООО	8602219034	30 000
30	СК САХМОССТРОЙ ООО	6501254695	52 500
31	СКР ООО	7804534260	30 000
32	СПЕЦ ПРОЕКТ СТРОЙ ООО	2309106895	45 000
33	СТАНДАРД ООО	6682012536	30 000
34	ТИ ДЖИ ВИ ООО	7727283403	52 500
35	ТОП АРТ КОНСТРАКШЕН ООО	2304071938	30 000
36	ТОПЭКС ООО	5603017349	30 000
37	ТРЕСТ ООО	4102009176	30 000
38	УРАЛБУРКОМПЛЕКС ООО	0274171262	30 000
39	ФЛЕКСОМ ООО	7715785448	37 500
40	ЧИСТАЯ ВЕРШИНА ООО	2304072138	30 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 612**

**«ПРОТИВ» - 0**

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

№ п/п	Наименование	ИНН	Размер задолженности по членским взносам
1	АМУРПРОЕКТ ООО	2724132245	30 000
2	АНТУРАЖ ИНТЕРНЕТШЕНЕЛ ООО	2304071913	30 000
3	БРЕСТ ООО	6165201599	30 000
4	БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ПИТЕР ГЕО ООО	7801329544	60 000
5	ВОЛНА ООО	5904172524	30 000
6	ВСИ ООО	6381010824	30 000



7	ГИДРОПРОЕКТ ООО	0323123306	60 800
8	ГИПРОТРАНСАГРО ООО НПО	2311238842	45 000
9	ГОРОД ООО	7810809152	45 000
10	ЗЕМЛЕМЕР ООО	2634099716	45 000
11	ИНЖГЕОВОСТОК ООО	5012083716	52 500
12	ИНСТИТУТ ИГП ООО	7839467825	67 500
13	ИНТЕГРАЛ -СБ ООО	4101164370	37 500
14	ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ ООО	1656061390	30 000
15	КБ-35 ООО	3525376538	30 000
16	Коротков Владимир Васильевич	745010741643	37 500
17	КРЦЭ ГПКК	2466023173	52 500
18	ЛИДЕР ООО	3702706265	60 000
19	НПО ИЗЭ	7717801173	30 000
20	НПП ДНК ООО	7811646704	60 000
21	ОАО ЛОРП	1435029085	52 500
22	ООО «КРОНОС»	6168094867	30 000
23	ПО ПОЛЮС ООО	2224138143	70 000
24	ПОСЕЙДОН ООО	2304072089	30 000
25	ПРОМИНЖИНИРИНГ ООО	3525371667	67 500
26	ПРОФПРОЕКТ ООО	3461057910	37 500
27	РСК АВРОРА ООО	7839083018	30 000
28	РЭСК ООО	6684016889	52 500
29	СВ ПЛЮС ООО	8602219034	30 000
30	СК САХМОССТРОЙ ООО	6501254695	52 500
31	СКР ООО	7804534260	30 000
32	СПЕЦ ПРОЕКТ СТРОЙ ООО	2309106895	45 000
33	СТАНДАРД ООО	6682012536	30 000
34	ТИ ДЖИ ВИ ООО	7727283403	52 500
35	ТОП АРТ КОНСТРАКШЕН ООО	2304071938	30 000
36	ТОПЭКС ООО	5603017349	30 000
37	ТРЕСТ ООО	4102009176	30 000
38	УРАЛБУРКОМПЛЕКС ООО	0274171262	30 000
39	ФЛЕКСОМ ООО	7715785448	37 500
40	ЧИСТАЯ ВЕРШИНА ООО	2304072138	30 000

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» исчерпана.  
Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» закрыто.  
Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «12» апреля 2019 г.

Председатель Правления



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания



Гусева Ирина Александровна



Пронумеровано

10 (десять)

лист

*[Handwritten signature]*