

ПРОТОКОЛ № 2-ОС/24
очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегионизыскания»
(Ассоциация СРО «МРИ»)

24 мая 2024 г.

г. Санкт-Петербург

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

Дата проведения: 24 мая 2024 год

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

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

Открытие собрания: 15 часов 30 минут

Собрание закрыто: 16 часов 30 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол № 20-01-ПП/24) 13 мая 2024 года

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1767 (одна тысяча семьсот шестьдесят семь) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 951 (девятьсот пятьдесят один) член, что составляет 53,8 % 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 – Бутенко Кристина
- Независимый член Правления – Толмачев Максим Эдуардович
- Главный бухгалтер – Юрченко Ирина Сергеевна

Организационные вопросы:

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

2. Петренко Кирилл Александрович предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Колпакову Жанну Сергеевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«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:

Курочкину Екатерину Валерьевну, Петухову Наталью Андреевну.
Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРИ» за 2023 г.;
2. Утверждение отчета Правления Ассоциации СРО «МРИ» за 2023 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МРИ» за 2023 г.;
4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации СРО «МРИ» за 2023 г.;
5. Прекращение полномочий члена Правления Ассоциации СРО «МРИ»;
6. Избрание членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»;
7. Утверждение нового состава Правления Ассоциации СРО «МРИ»;
8. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МРИ»;
9. О прекращении действия «Требования к членам саморегулируемой организации осуществляющим подготовку инженерной документации в отношении особо опасных, технически сложных объектов, включая объекты использования атомной энергии»;
10. Утверждение размера членского взноса Ассоциации СРО «МРИ»;
11. 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»;
12. Отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании Ассоциации СРО «МРИ».
13. О единовременном целевом взносе Ассоциации СРО «МРИ»;

Решили: утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. с отчетом о проделанной работе в 2023 г.

Решили: утвердить отчет за 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Петренко К.А. с отчетом о проделанной работе в 2023 г.

Решили: утвердить отчет за 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. представившего бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. представившего аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2023 г.;

Решили: утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Петренко К.А., который доложил о необходимости прекращения полномочий действующего члена Правления, в связи с поступившим заявлением от члена Правления о сложении своих полномочий:

- Бутенко Кристины;

Решили: прекратить полномочия Бутенко Кристины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Петренко К.А., который предложил избрать новый состав Правления в составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691
- Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.

- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Правления Ассоциации в следующем составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691
- Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Правление на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации Генеральный директор ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Петренко К.А. который предложил утвердить новый состав Правления Ассоциации СРО «МРИ» в составе:

- Председатель Правления: Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691
- Член Правления: Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Независимый член Правления : Толмачев Максим Эдуардович – Генеральный директор ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ЕДИНОГЛАСНО» - 0

Решение принято единогласно

Решили: утвердить новый состав Правления Ассоциации СРО «МРИ» в составе:

- Председатель Правления: Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691
- Член Правления: Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Независимый член Правления: Толмачев Максим Эдуардович – Генеральный директор ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ЕДИНОГЛАСНО» - 0

Решение принято единогласно

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.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» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ЕДИНОГЛАСНО» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. о прекращении действия «Требования к членам саморегулируемой организации осуществляющим подготовку инженерной документации в отношении особо опасных, технически сложных объектов, включая объекты использования атомной энергии»

Решили: прекратить действие с 1 сентября 2024 года «Требования к членам саморегулируемой организации осуществляющим подготовку инженерной документации в отношении особо опасных, технически сложных объектов, включая объекты использования атомной энергии». В связи с вступлением в действие с 1 сентября 2024 года Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 ;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ЕДИНОГЛАСНО» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. который предложил установить с 01 июня 2024 для всех членов Ассоциации ежемесячный членский взнос в размере 10 000 рублей (десяти тысяч рублей).

Членский взнос – это обязательный регулярный целевой денежный взнос члена Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций Ассоциации и уплачивается ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца членства.

Решили: установить с 01 июня 2024 для всех членов Ассоциации ежемесячный членский взнос в размере 10 000 рублей (десяти тысяч рублей).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ЕДИНОГЛАСНО» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ОДИНАДЦАТОМУ 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» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ЕДИНОГЛАСНО» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А., выразившего искреннюю благодарность членам Ассоциации СРО «МРИ», которые активно участвовали в сборе средств для помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Он объявил, что собранные денежные средства были направлены в благотворительный фонд "Единая сила" в размере 10 429 500 рублей (десять миллионов четыреста двадцать девять тысяч пятьсот 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>) будет размещена ссылка на сайт фонда, где все члены смогут узнать о целевом использовании собранных средств.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председателя Правления Ассоциации который выступил с предложением оказания членами СРО помощи проведению СВО и оказания поддержки новым территориям, учитывая факт положительного опыта. Подчеркнул, что это является ярким примером солидарности и поддержки страны в такое непростое время. В связи с этим на повестку дня был вынесен вопрос об установлении единовременного целевого взноса в размере 20 000 рублей (двадцати тысяч) рублей.

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

Председатель Правления Ассоциации Петренко К.А., поручил:

Исполнительному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок с 01 июня 2024 по 31 августа 2024.

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

Решили:

Установить единовременный целевой взнос в размере:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 951

«ПРОТИВ» - 0

«ЕДИНОГЛАСНО» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:

Петренко Кирилл Александрович

Секретарь собрания:

Колпакова Жанна Сергеевна

Прошито и
пронумеровано

(лист)

лист 06.М.035-267

