

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»

«02» апреля 2018 года

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

Время начала и окончания регистрации: 16:40 – 16:50 часов.

Время проведения: 16:50 – 17:20 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»: 57 членов (100%).

В соответствии с п. 8.4.Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 32 члена (56,14%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) - Д.А. Кривошей;

Приглашенные лица – А.Ф. Переверзев, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

3. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2018 год.

4. Об утверждении решений Правления (Протокол № 8 от 26.02.2018 года) саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в новой редакции.

10. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

11. О прекращении полномочий Председателя и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

12. Об избрании Председателя и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», в том числе независимых членов.

13. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» - Кривошей Дмитрий Александрович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2017 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2017 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2018 год.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2018 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (Протокол № 8 от 26.02.2018 года).

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (Протокол № 8 от 26.02.2018 года).

Пятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в новой редакции.

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в новой редакции.

Десятый вопрос:**Выступили:** Д.А. Кривошей, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях.

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Одиннадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:

Клепиков Павел Вениаминович - Председатель Правления;

Ахромеева Ольга Александровна - член Правления.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:

Клепиков Павел Вениаминович - Председатель Правления;

Ахромеева Ольга Александровна - член Правления.

Двенадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» следующих лиц:

Волков Александр Александрович – Председатель Правления (независимый член Правления);

Медведев Александр Васильевич – член Правления (ООО «ПрофЭксперт», ИНН 5032281265), и утвердить их в составе Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 32 члена.

Волков Александр Александрович - Председатель Правления:

ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Медведев Александр Васильевич – Член Правления:

ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» следующих лиц:

Волков Александр Александрович – Председатель Правления (независимый член Правления);

Медведев Александр Васильевич – член Правления (ООО «ПрофЭксперт», ИНН 5032281265), и утвердить их в составе Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Тринадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Голосовали: ЗА – 30 (93,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (6,25%).

Решили: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



Д.А. Кривошей

К.В. Берендаков