

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»

г. Москва,
ул. Коровий Вал, д. 9,

«23» октября 2017 г.
Время проведения: с 10.00 до 10.30

Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» - 2

Присутствовали на заседании Общего собрания членов – 2:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС СЕРВИС", в лице Генерального директора Переверзева Александра Федоровича;
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ", в лице Генерального директора Ахромеевой Ольги Александровны.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

Председательствующий – Переверзев Александр Федорович.

Приглашенное лицо: генеральный директор Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Кривошей Дмитрий Александрович.

Выступил: Переверзев А.Ф., который предложил избрать в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, Кривошею Д.А.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1. Избрать в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, Кривошею Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении взносов в Ассоциацию «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».
2. О формировании компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».
3. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».
4. Об избрании членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

По первому вопросу повестки дня выступил Переверзев А.Ф. и предложил установить следующие взносы в Ассоциации с каждого члена Ассоциации:

- вступительный взнос – не устанавливается;
- ежегодный членский взнос – 100 000 руб.

Порядок уплаты вступительного и ежегодного членского взноса определить в Положении о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1. Установить в Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» следующие взносы:

вступительный взнос – не устанавливается;

ежегодный членский взнос – 100 000 руб.

2. Порядок уплаты вступительного и ежегодного членского взноса определить в Положении о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

По второму вопросу повестки дня выступил Переверзев А.Ф. и сообщил, что в соответствии с требованиями статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из требований, при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда сформированного в размере, установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Переверзев А.Ф. предложил минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации определить в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Переверзев А.Ф. предложил определить, что если после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, то по решению Правления Ассоциации Ассоциация сформирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер взносов предложил определить в размере, установленном в статье 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Переверзев А.Ф. предложил размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств предусмотреть в положениях о компенсационных фондах при их утверждении.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации определить в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и предусмотреть их в положении о компенсационном фонде возмещения вреда при его утверждении.

2. Определить, что если после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, то по решению Правления Ассоциации Ассоциация сформирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере. Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определить в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и предусмотреть в положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств при его утверждении.

По третьему вопросу повестки дня выступил Переверзев А.Ф., который сообщил, что в соответствии со статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда размещаются на специальных банковских счетах,

открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Предложил открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования) Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1. Открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования) Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России».

2. Поручить генеральному директору Ассоциации Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Кривошею Д.А. выполнить необходимые мероприятия, связанные с заключением договоров специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Переверзев А.Ф., который сообщил, что член Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Швепов Алексей Сергеевич – представитель ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ" подал заявление о сложении с себя полномочий члена Правления в виду избрания на должность директора ООО "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ" Ахромеевой Ольги Александровны. В связи с этим необходимо избрать нового члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО». Сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Ахромеевой Ольги Александровны (представитель ООО "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ") о рассмотрении вопроса по включению его кандидатуры в состав Правления Ассоциации. Переверзев А.Ф. предложил включить указанную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1. Включить кандидатуру Ахромеевой О.А. в бюллетень для тайного голосования по выборам члена Правления Ассоциации.

Переверзев А.Ф. предложил участникам проголосовать и объявил перерыв для проведения тайного голосования и подсчета его результатов.

После проведения тайного голосования его результаты были объявлены ответственным за подсчет голосов на Общем собрании – Кривошеем Д.А.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 2.

После проведения процедуры тайного голосования в урне для голосования находилось 2 бюллетеня.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Голоса: «За» - 2, «Против» - 0.

Решили: по результатам тайного голосования в состав Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» избрана Ахромеева Ольга Александровна.

Председатель собрания



Переверзев А.Ф.

Секретарь собрания



Кривошей Д.А.