

ПРОТОКОЛ № 15
Общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»»

11 апреля 2022 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.
Начало и окончание регистрации: 11:30 – 12:00 часов.
Время проведения: 12:00 – 12:30 часов.

Основание проведения собрания - Решение Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»».

Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»»: 206 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 115 членов (55,8%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

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) - А.А. Волков.

Приглашенные лица: А.Ф. Переверзев – Председатель Правления Ассоциации; С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2022 год.
5. Об одобрении решения Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»».
6. 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.
7. Об утверждении положения "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.
8. 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.
9. Об утверждении положения "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

10. Об определении российской кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на специальных банковских счетах.

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» - Волков Александр Александрович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.

Третий вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Ознакомил присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2021 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2022 год.

Голосовали: ЗА – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2022 год.

Пятый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил одобрить утвержденное решение Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (Протокол № 55 от 20.12.2021 года).

Голосовали: ЗА – 114 (99,1%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

Решили: одобрить утвержденное решение Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (Протокол № 55 от 20.12.2021 года).

Шестой вопрос:

Выступил: А.А. Волков

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 – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

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.

Седьмой вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

Решили: утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступил: А.А. Волков

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 – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

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.

Девятый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

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

Голосовали: ЗА – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

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

Десятый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Доложил о закрытии специальных счетов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» открытые в российской кредитной организации – Публичное акционерное общество Банк

«Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528) для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» и предложил определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 113 (98,3%), ПРОТИВ – 1 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,9%).

Решили: определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на специальных банковских счетах.

Председательствующий на Общем собрании членов

Секретарь Общего собрания членов



А.А. Волков

С.С. Фанеев