

**Протокол № 5**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение**  
**профессиональных изыскателей»**

Санкт-Петербург

«26» июня 2018 года

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»

«26» июня 2018 года

Время начала собрания  
Время окончания собрания

13 часов 00 минут  
14 часов 00 минут

Место проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»

Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»).

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на 26 июня 2018 года – 52 (пятьдесят два), присутствуют – 52 (пятьдесят два) представителя членов Ассоциации, в соответствии со Списком Организации – членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация). Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

**Присутствовали приглашенные лица:**

1. Мальчикова Екатерина Сергеевна.

Выступила Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, которая предложила открыть Общее собрание членов Ассоциации и возложила на себя функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Открыть Общее собрание членов Ассоциации.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Генерального директора ООО «УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнову Ольгу Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину

Сергеевну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Генерального директора ООО «УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнову Ольгу Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Выступила Председатель Общего собрания членов Ассоциации, которая предложила следующую Повестку дня:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2017 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
5. Утверждение Новой редакции Устава Ассоциации.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
  - Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
  - Положения о Совете Ассоциации.
7. Утверждение вступительного взноса в Ассоциации.
8. Утверждение членского взноса в Ассоциации.
9. Доклад о решении Совета Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств.
10. Утверждение способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Повестку дня:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2017 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
5. Утверждение Новой редакции Устава Ассоциации.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
  - Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
  - Положения о Совете Ассоциации.
7. Утверждение вступительного взноса в Ассоциации.
8. Утверждение членского взноса в Ассоциации.
9. Доклад о решении Совета Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств.

10. Утверждение способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая доложила Общему собранию о результатах деятельности Исполнительного директора Ассоциации и предложила утвердить Отчет о деятельности Исполнительного директора Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

Доклад о деятельности Исполнительного директора Ассоциации по итогам работы за 2017 год заслушан Общим собранием.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить Отчет о деятельности Исполнительного директора Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая доложила Общему собранию о результатах работы Совета Ассоциации в 2017 году и предложила Общему собранию утвердить Отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

Доклад о результатах работы Совета Ассоциации по итогам работы в 2017 году заслушан Общим собранием.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить Отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая предложила Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая выступила с докладом об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая предложила Общему собранию утвердить Новую редакцию Устава Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить Новую редакцию Устава Ассоциации.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая предложила утвердить в новой редакции внутренние документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

- Положения о Совете Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить в новой редакции внутренние документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

- Положения о Совете Ассоциации.

#### **По седьмому повестки дня:**

**Слушали** Председателя Общего собрания членов Ассоциации, которая предложила установить вступительный взнос для членов Ассоциации в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Установить вступительный взнос для членов Ассоциации в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

#### **По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали** Председателя Общего собрания членов Ассоциации, которая предложила установить членские взносы в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, при этом для организаций, переходящих в Ассоциацию из другой саморегулируемой организации ввиду ее исключения из единого государственного реестра СРО, размер членского взноса сохраняется в размере, установленном саморегулируемой организацией из которой организация перешла в Ассоциацию.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Установить членские взносы в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, при этом для организаций, переходящих в Ассоциацию из другой саморегулируемой организации ввиду ее исключения из единого государственного реестра СРО, размер членского взноса сохраняется в размере, установленном саморегулируемой организацией, из которой организация перешла в Ассоциацию.

#### **По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали** Председателя Общего собрания членов Ассоциации, которая доложила Общему собранию о решении Совета Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Доклад заслушан Общим собранием.

#### **По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали** Председателя Общего собрания членов Ассоциации об избрании способа размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», из числа следующих кредитных организаций: ПАО "БИНБАНК", Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО),

АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "РОСБАНК", ПАО «Промсвязьбанк», Банк "ВББР" (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк». Поручить Совету Ассоциации в кратчайшие сроки провести заседание, на котором выбрать соответствующую кредитную организацию.

**Голосовали:** «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** избрать в качестве способа размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», из числа следующих кредитных организаций: ПАО "БИНБАНК", Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "РОСБАНК", ПАО «Промсвязьбанк», Банк "ВББР" (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк». Поручить Совету Ассоциации в кратчайшие сроки провести заседание, на котором выбрать соответствующую кредитную организацию.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.