

Протокол № 16

Общего собрания членов

Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»

Санкт-Петербург

«29» апреля 2026 года

Дата проведения общего собрания «29» апреля 2026 года

Время начала собрания 10 часов 00 минут

Время окончания собрания 16 часов 00 минут

Место проведения Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191124,
Смольный пр., д. 7

Регистрация и подсчёт голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Счётной комиссией Общего собрания из 3 человек. Председателем Счётной комиссии избрана Попова Екатерина Игоревна.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» на «29» апреля 2026 года — **93 (девятью три)**, присутствуют — **69 (шестьдесят девять)** представителя членов Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации, имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол от 06.04.2026) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избрана член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, Секретарём Общего собрания членов Ассоциации — Сергеева Ирина Владимировна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2025 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2025 год.
3. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2026 год.
5. О внесении изменений в Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
6. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации, необходимых для приведения деятельности Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2024 № 309-ФЗ и нормативными актами Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
7. Об утверждении новых внутренних документов Ассоциации:
 - а) Порядка и форм уведомления о договорах и исках;
 - б) Регламента проверки достоверности сведений;

- с) Порядка взаимодействия с НОПРИЗ;
 - d) Положения об обработке персональных данных.
8. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2025 год.

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2025 год.

Голосовали: «за» — **67 (шестьдесят семь)** голосов; «против» — **0 (ноль)** голосов; «воздержалось» — **2 (два)** голоса.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2025 год.

Голосовали: «за» — **67 (шестьдесят семь)** голосов; «против» — **0 (ноль)** голосов; «воздержалось» — **2 (два)** голоса.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год.

Голосовали: «за» — **67 (шестьдесят семь)** голосов; «против» — **0 (ноль)** голосов; «воздержалось» — **2 (два)** голоса.

Решили: утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.

Голосовали: «за» — **67 (шестьдесят семь)** голосов; «против» — **0 (ноль)** голосов; «воздержалось» — **2 (два)** голоса.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2026 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос о внесении изменений в Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» — **65 (шестьдесят пять)** голосов; «против» — **3 (три)** голоса; «воздержалось» — **1 (один)** голос.

Решили: утвердить изменения в Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (изложить его в новой редакции).

По шестому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации, необходимых для приведения деятельности Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2024 № 309-ФЗ и нормативными актами Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

В целях приведения внутренней нормативной базы Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Общее собрание утверждает следующие внутренние документы в новой редакции:

1. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3. Положение о реестре членов Ассоциации.
4. Положение об единоличном исполнительном органе.
5. Положение о коллегиальном органе управления.
6. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
7. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.
8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

Голосовали: «за» — **65 (шестьдесят пять)** голосов; «против» — **1 (один)** голос; «воздержалось» — **3 (три)** голоса.

Решили: утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции, согласно перечню, указанному выше. Поручить Исполнительному директору Ассоциации обеспечить размещение утверждённых документов на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном законодательством.

По седьмому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении новых внутренних документов Ассоциации:

- a) Порядок взаимодействия Ассоциации с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
- b) Порядок и формы уведомления о договорах и исках.
- c) Регламент проверки достоверности сведений, предоставляемых членами Ассоциации.
- d) Положение об обработке персональных данных в Ассоциации.

Голосовали: «за» — **65 (шестьдесят пять)** голосов; «против» — **1 (один)** голос; «воздержалось» — **3 (три)** голоса.

Решили: утвердить новые внутренние документы Ассоциации, согласно перечню, указанному выше. Поручить Исполнительному директору Ассоциации обеспечить размещение утверждённых документов на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном законодательством.

По восьмому вопросу повестки дня:

Общее собрание проинформировано о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2025 год.

Голосовали: «за» — **67 (шестьдесят семь)** голосов; «против» — **0 (ноль)** голосов; «воздержалось» — **2 (два)** голоса.

Решили: принять к сведению информацию о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2025 год.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания _____ Е.С. Мальчикова

Секретарь Общего собрания _____ И.В. Сергеева