

**ПРОТОКОЛ № 20 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ КОМПАНИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ  
ИЗЫСКАНИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНЖЕНЕРНО - ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Дата проведения общего собрания: двадцать третье июня две тысячи шестнадцатого года.

Адрес проведения собрания: **Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 46 (Особняк Барятинских).**

Место нахождения Ассоциации: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.12/66, помещение 9Н, литера А.

Вид общего собрания: годовое.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 10 минут.

Председательствующий: Председатель Совета Ассоциации А.А. Савицкий.

Присутствуют: Президент Ассоциации Сорокин А.В., директор Ассоциации Пчелин А.Е.

На собрании осуществляется фото- и видеосъемка.

По решению счетной комиссии (Протокол от 23.06.2016 г.) председателем Счетной комиссии избрана Екатерина Игоревна Каримова.

Председателю счетной комиссии предоставлено слово для информации об итогах регистрации членов Ассоциации, прибывших для участия в собрании.

Согласно протоколу счетной комиссии регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались представители от 90 членов Ассоциации из 139 членов Ассоциации, имеющих право голосовать на годовом Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РИИО».

Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РИИО» имеется. Общее собрание правомочно.

**Слушали:** Председательствующего, который предложил в качестве Секретаря Общего собрания Ассоциации кандидатуру Юшкова Ивана Анатольевича.

Голосовали:

«ЗА» - 90 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** утвердить в качестве Секретаря Общего собрания Ассоциации кандидатуру Юшкова Ивана Анатольевича.

**Слушали:** Председательствующего, который открыл годовое Общее собрание и предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Исключение из членов Ассоциации.
2. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2015 год.
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.
5. О продлении полномочий Председателя Совета Ассоциации.
6. О подтверждении решений органов управления Ассоциации.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и их утверждение.
8. Утверждение сметы Ассоциации на 2016 год. Подтверждение размера членских взносов.

Голосовали:

«ЗА» - 90 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** утвердить повестку дня:

1. Исключение из членов Ассоциации.
2. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2015 год.
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 год.

4. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.
5. О продлении полномочий Председателя Совета Ассоциации.
6. О подтверждении решений органов управления Ассоциации.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и их утверждение.
8. Утверждение сметы Ассоциации на 2016 год. Подтверждение размера членских взносов.

**Слушали:** Ведущего, который предложил утвердить регламент обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания:

- выступления докладчиков по вопросам повестки дня – 10 - 15 минут;
- выступления в обсуждении по вопросам повестки дня – до 5-х минут;
- дополнительные вопросы – в письменном виде передаются секретарю Общего собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 90 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** утвердить регламент обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания:

- выступления докладчиков по вопросам повестки дня – 10 - 15 минут;
- выступления в обсуждении по вопросам повестки дня – до 5-х минут;
- дополнительные вопросы – в письменном виде передаются секретарю Общего собрания.

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Антона Андреевича Савицкого, который предложил исключить из состава членов Ассоциации на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ ввиду грубого нарушения Устава и положения Ассоциации:

1	"РиК"	4705032961
2	"АЛЪЯНС"	7814114112
3	"Импера Нова"	7801455404
4	"Проектно-изыскательские работы"	7204154001
5	"РосТрансСтрой"	7842339132
6	"Космос СПб"	7801107020
7	"ЯРОВИТ ЭНЕРГО"	7714505352
8	"СтройТрест"	7839383981
9	"ГеоРесурс"	7813476536
10	"Мирабо"	7801493336
11	"Объединенная Промышленная Лаборатория - Петербург"	7804428832
12	"ВЕКТОР СМУ-1"	7806389152
13	"НЕВАВЗРЫВПРОМ"	7811502759
14	"Сигналстройпроект"	7813420396
15	"Донк"	7805094519
16	"НордИнвестСтрой"	7807330426
17	"АР Строй"	7801506850
18	"Северо-Западная Строительная Компания"	7840311808
19	"СтройПутьМастер"	7842372958
20	"Бюро Комплексной Инвентаризации"	4716028981
21	"Фирма СЭНС"	7842006743
22	"Конструктор ИРС"	7820316798
23	"Энергострой 78"	7810897102
24	"ПетроЭнергоСоюз"	7802327035
25	"Бюро СПб"	7804452095
26	"Мегавольт"	7807388391
27	"Абрис"	7810073440
28	"Современные технологии строительства"	7838018190
29	"Центр-Проект"	7802487448
30	"ГЕОСТРОЙКОМ"	7814337976

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который внес предложение – членам Ассоциации, подлежащим исключению на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, представивших в Совет Ассоциации заявления о предоставлении отсрочки, предоставить отсрочку исполнения Решения Общего собрания сроком до 25 «октября» 2016 года для устранения выявленных нарушений требований Партнерства. В случае не устранения нарушений, организации считать исключенными, и поручить Совету Ассоциации провести процедуру исключения членов на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

1. "НордИнвестСтрой" (ИНН 7807330426);
2. "Северо-Западная Строительная Компания" (ИНН 7840311808).

Голосовали:

«ЗА» - 90, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

исключить из состава членов Ассоциации на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ ввиду грубого нарушения Устава и положений Ассоциации:

1	"РиК"	4705032961
2	"АЛЪЯНС"	7814114112
3	"Импера Нова"	7801455404
4	"Проектно-изыскательские работы"	7204154001
5	"РосТрансСтрой"	7842339132
6	"Космос СПб"	7801107020
7	"ЯРОВИТ ЭНЕРГО"	7714505352
8	"СтройТрест"	7839383981
9	"ГеоРесурс"	7813476536
10	"Мирабо"	7801493336
11	"Объединенная Промышленная Лаборатория - Петербург"	7804428832
12	"ВЕКТОР СМУ-1"	7806389152
13	"НЕВАВЗРЫВПРОМ"	7811502759
14	"Сигналстройпроект"	7813420396
15	"Донк"	7805094519
16	"АР Строй"	7801506850
17	"СтройПутьМастер"	7842372958
18	"Бюро Комплексной Инвентаризации"	4716028981
19	"Фирма СЭНС"	7842006743
20	"Конструктор ИРС"	7820316798
21	"Энергострой 78"	7810897102
22	"ПетроЭнергоСоюз"	7802327035
23	"Бюро СПб"	7804452095
24	"Мегавольт"	7807388391
25	"Абрис"	7810073440
26	"Современные технологии строительства"	7838018190
27	"Центр-Проект"	7802487448
28	«ГЕОСТРОЙКОМ»	7814337976

Предоставить отсрочку исполнения Решения Общего собрания сроком до 25 «октября» 2016 года для устранения выявленных нарушений требований Партнерства. В случае не устранения нарушений, организации считать исключенными, и поручить Совету Ассоциации провести процедуру исключения членов на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

1. "НордИнвестСтрой" (ИНН 7807330426);
2. "Северо-Западная Строительная Компания" (ИНН 7840311808).

Председательствующий объявил участникам Общего собрания, что в результате принятия решения по первому вопросу Повестки дня настоящего Общего собрания членов Ассоциации на Собрании присутствуют представители от 76 членов Ассоциации из 111 членов Ассоциации, имеющих право голосовать на годовом Общем собрании членов Ассоциации. Кворум, необходимый для продолжения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РИИО» соблюден.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. По второму вопросу повестки дня с отчетом Директора Ассоциации по итогам деятельности за 2015 год слушали Сорокина Алексея Васильевича.

Голосовали:

«ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить Отчет Директора Ассоциации по итогам деятельности за 2015 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Антона Андреевича Савицкого с отчетом о деятельности Совета Ассоциации за 2015 год.

Голосовали:

«ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Совета Ассоциации за 2015 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Оксану Ивановну Попову об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.

Голосовали:

«ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2015 год.

**По пятому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который ознакомил присутствующих с кандидатурой А.А. Савицкого для избрания Председателем Совета Ассоциации Общим собранием и сообщил, что решение по данному вопросу принимается тайным голосованием путем проставления отметок «за» или «против» в выданных при регистрации бюллетенях.

**В РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБЪЯВЛЕН ПЕРЕРЫВ.**

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Каримову Е.И., которая объявила результаты тайного голосования по 5-му вопросу повестки дня.

Количество членов Партнерства, имеющих право голосовать на годовом Общем собрании членов согласно списку членов Ассоциации, без учета исключенных из членов Ассоциации решением Общего собрания по 1-му вопросу повестки дня настоящего Общего собрания – 111.

Зарегистрировано представителей от 76 членов Ассоциации.

Итоги голосования по вопросу избрания Председателем Совета Ассоциации Савицкого А.А.:

Результаты голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем Совета Ассоциации «СРО «РИИО» Савицкого Антона Андреевича.

**По шестому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Ирину Владимировну Романову о необходимости подтверждения решений, принятых органами управления Ассоциации (ранее НКП «РИИО»):

- решения Ассоциации «СРО «РИИО»:

1. Создание Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»
2. Утверждение устава Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»;
3. Избрание членов Совета Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»;

4. Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»;
  5. Избрание Директора Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»;
  6. Определение места нахождения Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»
- оформленные Протоколом Общего собрания РИИО №1 от 17.04.2009 в полном объеме.

- решения Ассоциации «СРО «РИИО»:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (по тексту – Партнерство);
  2. О размере вступительного взноса;
  3. О размере членского (регулярного) взноса;
  4. Об утверждении Положения о членских взносах;
  5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства.
  6. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии.
  7. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия.
  8. Об утверждении Правил контроля.
  9. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства на выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность строительства.
  10. Об утверждении Правил страхования.
  11. Об утверждении Положения о Совете Партнерства
- оформленные Протоколом Общего собрания РИИО №2 от 20.05.2009 в полном объеме;

- решения Ассоциации «СРО «РИИО»:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (по тексту – Партнерство);
  2. О возможности принять в состав членов НКП «РИИО» Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройРесурс».
  3. О возможности принять в состав членов НКП «РИИО» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСОЮЗ».
  4. О возможности принять в состав членов НКП «РИИО» Общество с ограниченной ответственностью «С-КОМ».
  5. О возможности принять в состав членов НКП «РИИО» Общество с ограниченной ответственностью «Ленморстрой».
  6. Об оплате вступительного взноса.
- оформленные Протоколом Общего собрания РИИО №3 от 26.05.2009 в полном объеме;

- решения Ассоциации «СРО «РИИО»:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (по тексту – Партнерство);
  2. Об избрании Совета Партнерства;
  3. Об избрании Председателя Совета Партнерства;
  4. Об отнесении некоторых вопросов к компетенции Совета Партнерства.
- оформленные Протоколом Общего собрания РИИО №4 от 27.05.2009 в полном объеме.

Голосовали:

«ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** подтвердить решения, принятые органами управления Ассоциации (ранее НКП «РИИО»):

**- решения Ассоциации «СРО «РИИО»:**

1. Создание Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»
2. Утверждение устава Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»;
3. Избрание членов Совета Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»;
4. Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»;
5. Избрание Директора Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»;
6. Определение места нахождения Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское-объединение»

оформленные Протоколом Общего собрания РИИО №1 от 17.04.2009 в полном объеме.

**- решения Ассоциации «СРО «РИИО»:**

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (по тексту – Партнерство);
2. О размере вступительного взноса;
3. О размере членского (регулярного) взноса;
4. Об утверждении Положения о членских взносах;
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства.
6. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии.
7. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия.
8. Об утверждении Правил контроля.
9. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства на выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность строительства.
10. Об утверждении Правил страхования.
11. Об утверждении Положения о Совете Партнерства

оформленные Протоколом Общего собрания РИИО №2 от 20.05.2009 в полном объеме;

**- решения Ассоциации «СРО «РИИО»:**

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (по тексту – Партнерство);
2. О возможности принять в состав членов НКП «РИИО» Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройРесурс».
3. О возможности принять в состав членов НКП «РИИО» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСОЮЗ».
4. О возможности принять в состав членов НКП «РИИО» Общество с ограниченной ответственностью «С-КОМ».
5. О возможности принять в состав членов НКП «РИИО» Общество с ограниченной ответственностью «Ленморстрой».
6. Об оплате вступительного взноса.

оформленные Протоколом Общего собрания РИИО №3 от 26.05.2009 в полном объеме;

**- решения Ассоциации «СРО «РИИО»:**

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Некоммерческого партнерства организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (по тексту – Партнерство);
2. Об избрании Совета Партнерства;
3. Об избрании Председателя Совета Партнерства;
4. Об отнесении некоторых вопросов к компетенции Совета Партнерства.

оформленные Протоколом Общего собрания РИИО №4 от 27.05.2009 в полном объеме.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Ирину Владимировну Романову о рассмотрении вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств (с приложениями №№ 1, 2, 3) и их утверждение.

Голосовали:

«ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** внести изменения во внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств (с приложениями №№ 1, 2, 3) и утвердить их.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Оксану Ивановну Попову с докладом об утверждении сметы Ассоциации на 2016 год.

Голосовали:

«ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить смету Партнёрства на 2016 год.

Председательствующий поблагодарил членов Ассоциации за активное участие в работе Общего собрания и сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны.

Годовое Общее собрание членов Ассоциации за 2015 год объявляется закрытым.