

**Протокол очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий  
«ВолгаКамИзыскания»**

г. Казань

22 июля 2022г.

Дата проведения: 22 июля 2022г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 00 минут - 22 июля 2022г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д.21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1эт. конференц-зал.

Регистрация членов проводилась с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 22 июля 2022г. по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д.21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1эт. конференц-зал.

На дату проведения собрания всего членов **Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»** (далее – Ассоциация) – 87 организации.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 22 июля 2022г. зарегистрировалось 51 член, что составляет 59 % от общего числа членов Ассоциации.

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ВКИ» проверены.

Кворум для правомочности собрания имеется согласно п.11.3. Устава Организации

Президиум:

Председатель собрания: Шакиров Илдус Фатихович – Председатель Правления

Тагиров Рустем Насыхович – Исполнительный директор

Приглашенные:

Громов Дмитрий Сергеевич – помощник исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Дубков Сергей Геннадьевич – главный специалист Обособленного подразделения Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Кузнецова Людмила Геннадьевна – Главный бухгалтер Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2021 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2022 год
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
6. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
7. Разное

Предложено:

- голосование по вопросам повестки дня проводить простым голосованием (поднятием руки) после обсуждения каждого вопроса повестки дня;

- подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в ходе собрания;

- решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании.

Предлагается следующий регламент выступлений на Общем собрании:

- Время для основного доклада до 10 мин.
- Для докладов и содокладов до 10 мин.
- Выступления в прениях до 5 мин.
- Для справок, сообщений и ответов на вопросы до 5 мин.

- На голосование и подсчет голосов до 10 мин.
- Вопросы по повестке дня подавать в письменном виде

Предложено:

Обязанности Председателя собрания возложить на Шакирова Илдуса Фатиховича

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1. Кузнецову Людмилу Геннадьевну
2. Дубкова Сергея Геннадьевича

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности Председателя собрания возложить на Шакирова Илдуса Фатиховича

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1. Кузнецову Людмилу Геннадьевну
2. Дубкова Сергея Геннадьевича

Предложено до начала собрания огласить и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» 22 июля 2022г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2021 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2022 год
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
6. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
7. Разное

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня очередного общего собрания 22 июля 2022г.:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2021 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2022 год
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
6. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
7. Разное

**Переходим к голосованию по вопросам повестки дня**

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Предложено утвердить представленный отчет за 2021г. (на руках у членов собрания).

**Результаты голосования:**

«За» - 51 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора

- 2. По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2021г.

Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2021г. (на руках у членов собрания).

**Результаты голосования:**

«За» - 51 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2021г.

- 3. По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2022 год

Предложено утвердить представленную смету расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2022 год (на руках у членов собрания).

**Результаты голосования:**

«За» - 51 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

Утвердить смету расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2022 год

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»

Предложено утвердить в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

«За» - 51 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания».

- 5. По пятому вопросу повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии

Предложено избрать ревизионную комиссию в составе:

- Камалова Татьяна Николаевна (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
- Саева Лилия Вильевна (ООО «Автодормостпроект»)
- Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания») – Председатель Ревизионной комиссии

**Результаты голосования:**

«За» - 51 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Камалова Татьяна Николаевна (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
- Саетова Лилия Вильевна (ООО «Автодормостпроект»)
- Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания») – Председатель Ревизионной комиссии

**6. По шестому вопросу повестки дня:** Исключение из членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания.

Предложено

Исключить из членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания, следующие организации:

ООО «СтройИнвест» – за неоднократную неуплату членских взносов (задолженность по взносам более 150 т.р.).

**Результаты голосования:**

«За» - 51 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

Исключить из членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания, следующие организации:

ООО «СтройИнвест» – за неоднократную неуплату членских взносов (задолженность по взносам более 150 т.р.).

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** Разное

Выступил Председатель Контрольного комитета – Галеев Рафаил Кутдусович с информацией о типичных нарушениях по результатам проверок Контрольного Комитета; актуализированных и новых ГОСТах, сводах правил, стандартах и приказах Министерств и ведомств.

Голосование по данному пункту повестки дня не проводится.

Оглашение итогов голосования.

Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола собрания: 25 июля 2022г.

Председатель Правления

Шакиров И.Ф.

Секретарь собрания



Громов Д.С.