

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

г.Казань

19 июня 2015г.

Дата проведения: 19 июня 2015г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 30 минут - 19 июня 2015г.

Место проведения: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Регистрация членов проводилась с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут 19 июня 2014г. по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

На дату проведения собрания всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» (далее – Организации) - 81 организация.

Итоги регистрации:

На 14 часов 30 минут 19 июня 2015г. зарегистрировалось 54 члена, что составляет 67 % от общего числа членов Организации.

Полномочия представителей членов Организации проверены.

**Кворум для правомочности собрания имеется согласно п.8.6. Устава Организации**

Председатель собрания: Тагиров Рустем Насыхович

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов на 2015 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Внесение изменений в Устав.
6. Внесение изменений в Положение о членстве.
7. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде.
8. Внесение изменений в Правила контроля
9. Внесение изменений в Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям)
10. Внесение изменений в Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
11. Внесение изменений в Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
12. Внесение изменений в Правила саморегулирования Требования к страхованию гражданской ответственности
13. Внесение изменений в Положение о взносах
14. Внесение изменений в Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов

15. Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования
16. Внесение изменений в Стандарты по инженерным изысканиям
17. Внесение изменений в Требования применяемые к системе аттестации работников организаций, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
18. Внесение изменений в Правила саморегулирования

**Предложено до начала собрания утвердить (установить) порядок ведения собрания (регламент), избрать секретаря собрания и счетную комиссию.**

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 5 мин.
- Для докладов и содокладов до 5 мин.
- Выступления в прениях до 3 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 секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1. Кузнецову Людмилу Геннадьевну
2. Балуеву Татьяну Семеновну

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1. Кузнецову Людмилу Геннадьевну
2. Балуеву Татьяну Семеновну

1. **По первому вопросу повестки дня:** Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора

Предложено утвердить представленный отчет за 2014г. (на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора

**2. По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  
Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность за 2014г. (на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение сметы расходов на 2015 год  
Предложено утвердить представленную смету расходов (на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить смету расходов

**Результаты голосования:**

«За» - 49 голоса      «Против» - 1 голос      «Воздержались» - 4 голоса

**Постановили:**

Утвердить смету расходов

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Утверждение ежемесячных взносов

Исходя из расчета сметы расходов (ежемесячные затраты) и количества членов предложено Установить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Организации, в размере 7000 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы одновременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, и в размере 7500 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Установить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Организации, в размере 7000 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы одновременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, и в размере 7500 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж.

**Результаты голосования:**

«За» - 42 голоса      «Против» - 11 голосов      «Воздержались» - 1 голосов

**Постановили:**

Установить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Организации, в размере 7000 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы одновременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, и в размере 7500 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Устав

Предложено внести изменения и утвердить Устав в новой редакции. (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Устав в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Устав в новой редакции

**6. По шестому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Положение о членстве.

Предложено внести изменения и утвердить Положение о членстве в новой редакции. (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Положение о членстве в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Положение о членстве в новой редакции

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде.

Предложено внести изменения и утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции. (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции

**8. По восьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Правила контроля**

Предложено внести изменения и утвердить Правила контроля в новой редакции. (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Правила контроля в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Правила контроля в новой редакции

**9. По девятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям)**

Предложено внести изменения и утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) в новой редакции. (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) в новой редакции

**10. По десятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)**

Предложено внести изменения и утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции. (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции

- 11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии

Предложено внести изменения и утвердить Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в новой редакции. (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в новой редакции

- 12. По двенадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Правила саморегулирования Требования к страхованию гражданской ответственности

Предложено внести изменения и утвердить Правила саморегулирования Требования к страхованию гражданской ответственности в новой редакции (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Правила саморегулирования Требования к страхованию гражданской ответственности в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Правила саморегулирования Требования к страхованию гражданской ответственности в новой редакции

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Положение о взносах

Предложено внести изменения и утвердить Положение о взносах в новой редакции (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Положение о взносах в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Положение о взносах в новой редакции

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов

Предложено внести изменения и утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов в новой редакции (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов в новой редакции

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования

Предложено внести изменения и утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования в новой редакции (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования в новой редакции

**16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Стандарты по инженерным изысканиям

Предложено внести изменения и утвердить Стандарты по инженерным изысканиям в новой редакции (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Стандарты по инженерным изысканиям в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Стандарты по инженерным изысканиям в новой редакции

**17. По семнадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Требования применяемые к системе аттестации работников организаций, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

Предложено внести изменения и утвердить Требования применяемые к системе аттестации работников организаций, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в новой редакции (изменения на руках у членов собрания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Требования применяемые к системе аттестации работников организаций, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Требования применяемые к системе аттестации работников организаций, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в новой редакции

**18. По восемнадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Правила саморегулирования

Предложено внести изменения и утвердить Правила саморегулирования в новой редакции (изменения на руках у членов собрания).



**Вопрос, поставленный на голосование:**

внести изменения и утвердить Правила саморегулирования в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 54 голоса      «Против» - 0 голосов      «Воздержались» - 0 голосов

**Постановили:**

внести изменения и утвердить Правила саморегулирования в новой редакции

Оглашение итогов голосования.  
Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола собрания: 19 июня 2015г.

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

Секретарь собрания

Громов Д.С.

