**П Р О Т О К О Л**

**счетной комиссии об итогах голосования**

**на годовом общем собрании**

**Саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**Место нахождения общества:** 350001г. Краснодар, ул. Маяковского, д. № 123.

**Вид собрания:** годовое общее собрание членов Ассоциации.

**Форма проведения собрания:** очноесобрание.

**Дата проведения общего собрания:** 14 февраля 2018 года.

**Место проведения:** Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шевченко, д.125 МХЦ «Корона», 3 этаж, Лекционный зал

**Время начала регистрации участников собрания:** 12.00.

**Время открытия общего собрания:** 13.00.

**Время окончания регистрации:** 13.15

**Время окончания общего собрания:** 16.00

**Дата составления протокола:** 14.02.2018 г.

На момент проведения общего собрания СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» имеет 171 член.

Всего зарегистрировано участников собрания – 117 членов.

Зарегистрировалось участников без права голоса – 2 участника.

Кворум имеется.

**Председатель собрания:**  Генеральный директор СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Хлебникова Т.П.

**Секретарь:** Помощник генерального директора СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Буравлева Т.В.

**Председатель счетной комиссии:** член СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - ИП Лукашов А.В.

**Президиум собрания:**

1. Председатель Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Бабаханов С.С.
2. Генеральный директор СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Хлебникова Т.П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.

2. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год.

4. Утверждение стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из буровых скважин вдавливаемым зондом-грунтоносом ЗГ-133», стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из дудок вдавливаемым боковым грунтоносом ГБМ-1», стандарта СТО «Отбор монолитов слабых грунтов из буровых скважин вдавливаемыми грунтоносами ГМТ-100 и ГМТТ-100».

5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2018 год. О членских взносах.

6. Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

7. О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. О размещении средств Компенсационного фонда.

8. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

По вопросам повестки дня общего годового собрания СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» зафиксировано следующее:

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Избрание Председателя Общего собрания, секретаря Общего собрания и счетной комиссии. Утверждение повестки дня.*

**Формулировка решения:**

*Избрать Председателем Общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну,*

*Секретарем Общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну*

*Избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:*

Лукашов Алексей Викторович – ИП Лукашов А.В. – Председатель счетной комиссии,

*Члены счетной комиссии:*

Тегай Алексей Игнатьевич – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»,

Соловьева Оксана Владимировна – ООО «КраснодарТИСИЗ»

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 117 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

*Утвердить повестку дня общего собрания:*

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.

2. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год.

4. Утверждение стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из буровых скважин вдавливаемым зондом-грунтоносом ЗГ-133», стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из дудок вдавливаемым боковым грунтоносом ГБМ-1», стандарта СТО «Отбор монолитов слабых грунтов из буровых скважин вдавливаемыми грунтоносами ГМТ-100 и ГМТТ-100».

5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2018 год. О членских взносах.

6. Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

7. О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. О размещении средств Компенсационного фонда.

8. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 117 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.*

**Формулировка решения:**

*Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2016 год.*

*Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2017 год. Утвердить исполнительную смету за 2017 год в сумме 6424023,70 рублей. Утвердить расходы средств вступительных и целевых взносов в сумме 726685,06 рублей за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 117 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2017 год.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить отчет ревизионной комиссии. Утвердить аудиторский отчет за 2017 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 117 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из буровых скважин вдавливаемым зондом-грунтоносом ЗГ-133», стандарта СТО «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из дудок вдавливаемым боковым грунтоносом ГБМ-1», стандарта СТО «Отбор монолитов слабых грунтов из буровых скважин вдавливаемыми грунтоносами ГМТ-100 и ГМТТ-100».*

**Формулировка решения:**

*Утвердить следующие технические стандарты для добровольного применения членами Ассоциации:*

*- СТО 60284311-006-2018 «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из буровых скважин вдавливаемым зондом-грунтоносом ЗГ-133»;*

*- СТО 60284311-007-2018 «Грунты. Отбор монолитов просадочных грунтов из дудок вдавливаемым боковым грунтоносом ГБМ-1»;*

*- СТО 60284311-008-2018 «Отбор монолитов слабых грунтов из буровых скважин вдавливаемыми грунтоносами ГМТ-100 и ГМТТ-100».*

*Одобрить работу по разработке нашей Ассоциацией* ***ГОСТ ГРУНТЫ Полевой метод определения модуля деформации дисперсных грунтов расклинивающим дилатометром****, включенный Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и стандартизации от 23 января 2018 года № 82 в Программу национальной стандартизации на 2018 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 117 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2017 год. О членских взносах.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2018 год в сумме 7 385 000 рублей. Предоставить генеральному директору Ассоциации право перераспределения расходов по статьям в пределах итоговой суммы сметы и право приобретения необходимой офисной техники и оборудования за счет вступительных взносов. Действующую шкалу членских взносов оставить без изменения.*

*Предоставить Совету Ассоциации право изменения членских взносов со II квартал 2018 года в сторону уменьшения при условии дальнейшего увеличения доходов Ассоциации, связанных с ожидаемым увеличением численности членов Ассоциации.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 117 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».*

**Формулировка решения:**

*Исключить из членов Ассоциации за грубые нарушения Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации и правил саморегулирования следующих членов:*

*1. ГУП «Кубаньгеология» (ИНН 2308006552)*

*2. ООО «ЮжГеоМониторинг» (ИНН 2308121629)*

*3. ООО «Интелнова» (ИНН 2308177340)*

*4. ООО «ИнжДорСтрой» (ИНН 2312151256)*

*5. ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ» (ИНН 2308081246)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 117 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. О размещении средств Компенсационного фонда.*

**Формулировка решения:**

*7.1 Установить размер целевого взноса на возмещение уплаты членского взноса в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) равным размеру, установленному решением Съезда НОПРИЗ. В целях своевременного исполнения обязанности по оплате целевого взноса членами Ассоциации по возмещению расходов на оплату членских взносов в НОПРИЗ обеспечить перечисление целевого взноса в кратчайший срок после поступления счета на оплату.*

*7.2 Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации осуществлять в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. №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".*

*Окончательное определение размеров средств компенсационных фондов Ассоциации подлежащих размещению и решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах конкретно в одной или нескольких кредитных организациях принимается Советом Ассоциации.*

*Размещение средств компенсационных фондов Ассоциации осуществлять на бессрочной основе по правилам типовых договоров оферты кредитной организации о расчетном обслуживании специальных банковских счетов в целях размещения средств компенсационных фондов СРО.*

*Во избежание дополнительной финансовой нагрузки на членов Ассоциации и до внесения изменений в Градостроительный кодекс в части:*

*- возможного перечисления средств компенсационных фондов на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы),*

*а также в части:*

*- введения новой законодательной нормы позволяющей использовать доход, получаемый от размещения таких средств на ведение финансово-хозяйственной деятельности СРО*

*не предусматривать получение никаких видов доходов за размещение средств компенсационных фондов на специальных счетах в кредитных организациях.*

*Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 года №469 не осуществлять.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 116 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 1 |

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.*

**Формулировка решения:**

*Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии: председателю комиссии Сердюк Е.Г. – 30 000 рублей, членам комиссии Ахлюстину О.Е., Ненашевой А.М. – по 15 000 рублей*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 117 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**Счетная комиссия:**

Председатель счетной комиссии А.В. Лукашов

Член счетной комиссии А.И. Тегай

Член счетной комиссии О.В. Соловьева