**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:** 29 января 2019 года.

**Место проведения:** Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шевченко, д.125 МХЦ «Корона», 4 этаж, Лекционный зал

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

**Время открытия общего собрания:** 13.00.

**Время окончания регистрации:** 13.10

**Время окончания общего собрания:** 15.00

**Дата составления протокола:** 29.01.2019 г.

На момент проведения общего собрания СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» имеет 188 членов.

Всего зарегистрировано участников собрания – 154 члена.

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 Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение «[Правила саморегулирования. Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/12/perechenmtbopasn.docx)» и «[Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация "КубаньСтройИзыскания" анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/OS2017/pril8-analiz.doc)».
5. Исключение из членов Ассоциации.
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2019 год.
7. 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»,

Томилко Елена Александровна – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 154 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

*Утвердить повестку дня общего собрания:*

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение «[Правила саморегулирования. Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/12/perechenmtbopasn.docx)» и «[Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/OS2017/pril8-analiz.doc)».
5. Исключение из членов Ассоциации.
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2019 год.
7. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 154 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить отчет ревизионной комиссии. Утвердить аудиторский отчет за 2018 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 154 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2018 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.*

**Формулировка решения:**

*Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2018 год.*

*Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2018 год. Утвердить исполнительную смету за 2018 год в сумме 7045970,53 рублей. Утвердить расходы средств вступительных и целевых взносов в сумме 988112,26 рублей за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 154 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение «*[*Правила саморегулирования. Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии*](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/12/perechenmtbopasn.docx)*» и «*[*Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов*](http://www.kubstriz.nichost.ru/assets/files/OS2017/pril8-analiz.doc)*».*

**Формулировка решения:**

*4.1 «****Правила саморегулирования Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии»,*** *которые были утверждены постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации,* ***утвердить высшим органом Ассоциации – Общим собранием****.*

*4.2 «****Положение о проведении СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»*** *утвердить в новой редакции, включив в него нормы из «Правил саморегулирования. Порядок уведомления саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров».*

***Действие документа*** *- Правила саморегулирования. Порядок уведомления саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров»* ***отменить*** *с момента внесения сведений об утвержденном настоящим Общим собранием документа:*

*«****Положение о проведении СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»***

*в новой редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 154 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Исключение из членов Ассоциации.*

**Формулировка решения:**

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

*1. ООО «Бюро технических изысканий» (ИНН 2305025010)*

*2. МУП «Земельно-кадастровое бюро» (ИНН 2330027540)*

*3. ООО «Транспортное проектирование» (ИНН 7723641030)*

*4. ООО «ГеоЦентр» (ИНН 2308143693)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 154 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2019 год.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2019 год в сумме 8 458 000 рублей. Предоставить генеральному директору Ассоциации право перераспределения расходов по статьям в пределах итоговой суммы сметы и право приобретения необходимой офисной техники, оборудования и инвентаря за счет вступительных взносов. Своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы в НОПРИЗ.*

*Предоставить Совету Ассоциации право изменения членских взносов в сторону уменьшения при наличии финансовой возможности после подведения итогов за первое полугодие или за 9 месяцев текущего года.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 154 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.*

**Формулировка решения:**

*Возместить расходы членам ревизионной комиссии в следующих размерах:*

*- председателю Ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – 30 000 рублей*

*- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 15000 рублей*

*- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 15000 рублей*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 154  |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**Счетная комиссия:**

Председатель счетной комиссии А.В. Лукашов

Член счетной комиссии А.И. Тегай

Член счетной комиссии Е.А. Томилко