

Протокол № 39
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»

Дата и время проведения Общего собрания: 30 мая 2024 г.; 09 часов 30 мин.

Место проведения Общего собрания: 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 542 и документально подтвердили свои полномочия лично или по доверенностям, что составляет 59% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 925.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Совет) протокол от 15 мая 2024 года.

Председатель собрания – Черных Сергей Гаврилович.

Секретарь собрания – Павлова Азиза Аслановна

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. О размере ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков;
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
3. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

В соответствии с п. 4.6 Положения «об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» для проведения Общего собрания членов Ассоциации Совет Ассоциации предлагает Председателя Общего собрания и Секретаря Общего собрания.

Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., предложил избрать:

- Председателем собрания – директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – Черных Сергея Гавриловича.

- Секретарем Собрания – Павлову Азизу Аслановну – юриста Ассоциации.

- Счётную комиссию в составе 3-х человек: Маклерова А.А., Симонова Е.С., Кобякова А.С.

Голосовали:

«За» - 542;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания – Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – Черных Сергея Гавриловича.

Секретарем Общего собрания – Павлову Азизу Аслановну – юриста Ассоциации.

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Маклерова А.А., Симонова Е.С., Кобякова А.С.

По первому вопросу выступил Черных С.Г., который сообщил: Протоколом XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от 26.04.2024г. утверждено решение об увеличении с 01.05.2024г. размера ежегодного членского взноса на нужды НОПРИЗ до 8 000 (восемь тысяч) рублей за каждого члена Ассоциации.

В связи с этим предлагаю установить доплату каждым членом Ассоциации ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения в размере 1 000 (одна тысяча) рублей (за период с 01.05.2024 по 31.12.2024г.).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 540;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2.

Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: утвердить доплату каждым членом Ассоциации ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения за 2024г. в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

По второму вопросу повестки дня слушали Черных С.Г., который сообщил, о необходимости утвердить в новой редакции положения:

- о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- о проведении Ассоциацией СРО «ГЕОБАЛТ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов;

- о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию;

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 533;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 8.

Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: утвердить в новой редакции положения:

- о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- о проведении Ассоциацией СРО «ГЕОБАЛТ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов;

- о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию.

По третьему вопросу выступил Боровик Ю.К., с сообщением: в Совет Ассоциации поступили заявления о добровольном сложении полномочий от членов Совета Ассоциации Нифонтовой К.А. и Эдлиной Н.А., в связи с чем предлагаю доизбрать дополнительно 2-х членов в Совет Ассоциации.

Для включения в список тайного голосования предлагаю внести кандидатуры Цатурова Роберта Анзоровича и Голубева Антона Вячеславовича.

«За» - 532;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 10.

Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: внести в список тайного голосования кандидатуры Цатурова Роберта Анзоровича и Голубева Антона Вячеславовича

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Маклерова А.А.

«За» - 532;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 10.

Утверждение Протокола № 2 счетной комиссии поставлено на голосование.

«За» - 532;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 10.

Решение принято квалифицированным большинством.

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации избраны:

- Цатуров Роберт Анзорович – индивидуальный предприниматель – независимый член Совета Ассоциации;

- Голубев Антон Вячеславович – инженер-геодезист ООО «КИТ» - независимый член Совета Ассоциации.

Состав членов Совета Ассоциации с 30.05.2024г.:

- Боровик Юрий Константинович - директор ООО «Техкор» - представитель члена Ассоциации;

- Завьялов Иван Николаевич, заместитель генерального директора ООО «Неоген-Инжиниринг» - представитель члена Ассоциации;

- Павлов Антон Германович - индивидуальный предприниматель – независимый член Совета Ассоциации;

- Цатуров Роберт Анзорович – индивидуальный предприниматель – независимый член Совета Ассоциации;

- Голубев Антон Вячеславович – инженер-геодезист ООО «КИТ» - независимый член Совета Ассоциации.

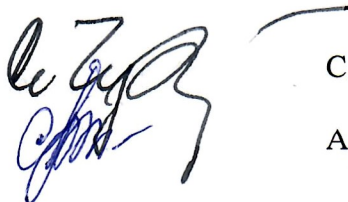
Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии №1 на 1 стр. в 1 экз.;
2. Протокол счетной комиссии №2 на 1 стр. в 1 экз.;

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.Г. Черных

А.А. Павлова