Выписка из Протокола № 1
10 марта 2016 года
Общего ежегодного очередного собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа»

Основание созыва ежегодного очередного Общего собрания членов (далее по тексту Общее собрание) Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» (алее по тексту СРО Ассоциация «ИРОСК») – решение Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» от 09.02.2016 года

Место проведения Общего собрания – 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30,Конференц-зал «Вега», ООО «Вертол Экспо»
Дата проведения собрания – 10 марта 2016 года
Время проведения собрания 14 часов 00 минут
На общем собрании присутствовали без права голоса:
Таржиманов М.А – Директор СРО Ассоциация «ИРОСК»
Сычев И.В. – Заместитель директора СРО Ассоциация «ИРОСК»
Штатные сотрудники СРО Ассоциация «ИРОСК».

Перед открытием Общего собрания выступил Заместитель директора СРО Ассоциация «ИРОСК»- Сычев И.В. доложил о количестве присутствующих и зарегистрированных представителей, для участия в Общем собрании (Согласно регистрационному листу), Предложил избрать председательствующим на Общем собрании – Председателя Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» - Кечеджияна Ю.Х., секретарем Общего собрания – помощника руководителя по юридическим вопросам - Ивкина М.В. Данное предложение поставлено на голосование.
За данное предложение ГОЛОСОВАЛИ «за» - 75
«против» - 0
«воздержавшихся» - 0

РЕШИЛИ: Председательствующим на Общем собрании избран **Кечеджиян Ю.Х.,** секретарем Общего собрания – **Ивкин М.В.**

Председательствующий Кечеджиян Ю.Х. предложил для дальнейшего голосования и подсчета голосов избрать счетную комиссию. Поступило Предложение избрать счетную комиссию в составе 2 человек: Сычев И.В., Зубанов С.А. Других предложений не поступило.
За данное предложение ГОЛОСОВАЛИ «за» - 75
«против» - 0
«воздержавшихся» - 0
Была избрана счетная комиссия в составе **Сычева И.В., Зубанова С.А.**

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х., который сообщил, что из 112 действующих членов СРО Ассоциация «ИРОСК» в Общем собрании принимают участие 75 участников, из них 43 участника это представители по доверенности и 32 присутствующих в зале. Кворум имеется. Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки для Общего собрания, т.к. в нем принимают участие 67% от общего числа членов СРО Ассоциация «ИРОСК».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х., который огласил предлагаемую Повестку дня Общего собрания, состоящую из двенадцати вопросов:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2015 году. (докладчик Директор СРО Ассоциация «ИРОСК»);

2. Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2015 год. (докладчик Председатель Ревизионной комиссии Арзамасков А.М.);
3. О внесении изменений и утверждение внутренних нормативных документов и Положений Ассоциации в новой редакции (докладчик ведущий юрисконсульт Батизат-Крюк А.А.);
4. Исключение из членов СРО Ассоциация «ИРОСК». (Докладчик заместитель директора Сычев И.В.):
   - ООО Фирма «Ростов-Сталкер»;
   -ООО ПП «Каскад»
   -ЗАО «ЮгТопГео»
   -ООО «СК «Гипрокоммунводоканал»
   -ООО «Кортэк-проект»
   -ООО ППП «Сармат»
   -МУП «Архсервис»
   -ООО «ГеоЛекс»
   -ОАО «Нижневолжское АГП»
   -ООО «Реал Эстейт»
   -ООО «Гео»
5. Утверждение членских взносов на 2016 год;
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2016 год;
7. Выборы ревизионной комиссии на 2016 год;
8. Выборы Председателей контрольной, дисциплинарной комиссии на 2016-2017 год;
9. Выборы Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2016-2017 год;
10. Выборы Председателя Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2016-2017 год.
11. Выборы аудиторской организации.
12. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило. Предложено утвердить данную Повестку дня, состоящую из двенадцати вопросов.

За данное предложение ГОЛОСОВАЛИ «за» - 75
«против» - 0
«воздержавшихся» - 0

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2015 году. (докладчик Директор СРО Ассоциация «ИРОСК»);
2. Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2015 год. (докладчик Председатель Ревизионной комиссии Арзамасков А.М.);
3. О внесении изменений и утверждение внутренних нормативных документов и Положений Ассоциации в новой редакции (докладчик ведущий юрисконсульт Батизат-Крюк А.А.);
4. Исключение из членов СРО Ассоциация «ИРОСК». (Докладчик заместитель директора Сычев И.В.):
   - ООО Фирма «Ростов-Сталкер»;
   -ООО ПП «Каскад»
   -ЗАО «ЮгТопГео»
   -ООО «СК «Гипрокоммунводоканал»
   -ООО «Кортэк-проект»
   -ООО ППП «Сармат»
   -МУП «Архсервис»
   -ООО «ГеоЛекс»
   -ОАО «Нижневолжское АГП»
   -ООО «Реал Эстейт»
   -ООО «Гео»
5. Утверждение членских взносов на 2016 год;
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2016 год;

7. Выборы ревизионной комиссии на 2016 год;
8. Выборы Председателей контрольной, дисциплинарной комиссии на 2016-2017 год;
9. Выборы Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2016-2017 год;
10. Выборы Председателя Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2016-2017 год.
11. Выборы аудиторской организации.
12. Разное.

По пятому и шестому вопросам: Утверждение сметы расходов СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2016 год и утверждение размера членских взносов на 2016 год.

По данному вопросу – выступил директор - Таржиманов М. А. с предложением утвердить предложенный проект сметы расходов на 2016 год в общем размере 4 800 000 рублей на год, а сумму членского взноса оставить равной прошлогоднему. Сумму вступительного взноса для вновь вступающих в члены СРО Ассоциация «ИРОСК» оставить без изменения в размере 20000 рублей, сумму членского взноса в размере 12000 руб. в квартал. Данная сумма сметы составлена из примерного среднегодового состава действующих членов СРО Ассоциация «ИРОСК» в количестве 100 организаций. Предложено утвердить смету расходов на 2016 год, размер ежегодных членских взносов на 2016 год оставить без изменения- 48000 руб. за 2016 год с каждого члена СРО Ассоциация «ИРОСК», что составляет 12000 руб. в квартал. По данному вопросу иных предложений и возражений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 75, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на 2016 год СРО Ассоциация «ИРОСК» на общую сумму 4800000 рублей год.

Поручить директору СРО Ассоциация «ИРОСК» осуществлять расходование денежных средств, в соответствии с утвержденной сметой расходов на 2016 год.

Оставить без изменения размер ежегодного членского взноса на 2016 год в размере 48000 рублей с каждого члена СРО Ассоциация «ИРОСК», что составит 12000 рублей в квартал, а размер вступительного взноса в СРО Ассоциация «ИРОСК» в размере 20000 рублей.

Вопросы повестки дня все рассмотрены, решения по вопросам приняты.

Общее собрание членов СРО Ассоциация «ИРОСК» считать закрытм.

Директор
СРО Ассоциация «ИРОСК» **М.А. Таржиманов**