

Протокол № 1 от 12 марта 2020 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» (далее по тексту СРО Ассоциация «ИРОСК») – решение Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» от 24.02.2018 года

Место проведения Общего собрания – 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, Конференц-зал «Вега», АО «ДонЭкспоцентр»

Дата проведения собрания – 12 марта 2020 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 – ведущего юрисконсульта - Михайлову А.М. Данное предложение поставлено на голосование.

В отношении данного предложения ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 57

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

РЕШИЛИ: Председательствующим на Общем собрании избрать **Кечеджияна Ю.Х.**, секретарем Общего собрания – Михайлову А.М.

Председательствующий Кечеджиян Ю.Х. предложил для дальнейшего голосования и подсчета голосов избрать счетную комиссию. Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе 2 человек: Зубанова С.А., Сычева И.В. Других предложений не поступило.

В отношении данного предложения ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 57

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

Была избрана счетная комиссия в составе **Зубанова С.А., Сычева И.В.**

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х., который сообщил, что из 87 действующих членов СРО Ассоциация «ИРОСК» в Общем собрании принимают участие 57 участников, из них 35 участника – это представители по доверенности и 22 присутствующих в зале. Кворум имеется. Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки для Общего собрания, т.к. в нем принимают участие 65,5% 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 восьми вопросов:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2019 году.
2. Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2019 год.
3. Выборы членов Совета СРО Ассоциация «ИРОСК».
4. Утверждение размера членских и вступительных взносов на 2020 год.
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2020 год.
6. Выборы ревизионной комиссии на 2020 год.
7. Выборы аудиторской организации.
8. Разное.

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

В отношении данного предложения ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 57

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2019 году.
2. Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2019 год.
3. Выборы членов Совета СРО Ассоциация «ИРОСК».
4. Утверждение размера членских и вступительных взносов на 2020 год.
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2020 год.
6. Выборы ревизионной комиссии на 2020 год.
7. Выборы аудиторской организации.
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2019 году

Выступил Директор СРО Ассоциация «ИРОСК» - Таржиманов М.А. с отчетом о проделанной работе в 2019 году. Докладчик сообщил о том, что за 2019 год СРО Ассоциация «ИРОСК» провела 10 выездных и 34 камеральных проверок членов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, в рамках обязательного осуществления Саморегулируемыми организациями проверок своих членов. Сообщил, что по итогам проверок было выдано 10 предписаний членам СРО Ассоциации «ИРОСК» об

устранении допущенных нарушений. Большинство проверяемых организаций устранили недостатки и исполнили предписания в срок.

Докладчик отметил, что за 2019 год в СРО Ассоциацию «ИРОСК» вступило 5 изыскательских организаций.

Выступающий подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год.

Председательствующим предложено утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности и признать удовлетворительной работу, проведенную в 2019 году, и проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности и признать удовлетворительной работу, проведенную в 2019 году.

По второму вопросу: Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2019 год.

Председательствующий предложил выслушать члена ревизионной комиссии – Новосельцева А.В. с отчетом о проведенной проверке, который огласил акт ревизионной комиссии № 1 от 10.03.2020г. за отчетный 2019 год. Отметил, что нарушений и замечаний ревизионной комиссией не обнаружено. Проведена аудиторская проверка СРО Ассоциация «ИРОСК» за 2019 год и выдано положительное аудиторское заключение, изготовленное ООО «Лучшее решение». Нарушений и замечаний по ведению бухгалтерского учета и финансовых документов за 2019 год проверяющими не обнаружено.

Предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК».

Голосовали: «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК» за 2019 год.

По третьему вопросу: Выборы Председателя и членов СРО Ассоциации «ИРОСК».

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х. и пояснил, что срок полномочий Коллегиального органа управления СРО Ассоциация «ИРОСК» (Совет СРО Ассоциации «ИРОСК») истек 16 февраля 2020 года. Действующий Совет СРО Ассоциации «ИРОСК» был избран сроком на 2 года в 2018 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и внутренними документами СРО Ассоциация «ИРОСК». Совет СРО Ассоциация «ИРОСК» и председатель СРО Ассоциация «ИРОСК» избирается сроком на 2 года тайным голосованием. Таким образом, необходимо избрать членов Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» и Председателя. Предложено избрать Совет СРО Ассоциация «ИРОСК» общим списком тайным голосованием в следующем составе:

1. **Кечеджиян Юрий Хугасович** – Главный геолог ООО «Севкавнипиагропром».
2. **Филимонов Олег Андреевич** – независимый член.

3. **Пашков Валерий Иванович** - Директор ООО «Геотехника-Блок-Сервис».
4. **Овсенков Валерий Иванович** - Директор ООО «ТОН».
5. **Малиновский Болеслав Борисович** - независимый член.
6. **Тесля Дмитрий Александрович** – Директор ООО «Бюро кадастра и геодезии «Донгеосервис».

Предложено внести в бюллетень для голосования кандидатуру – Кечеджияна Ю.Х. - кандидата для избрания Председателем Совета СРО Ассоциация «ИРОСК».

Иных предложений по внесению в бюллетень других кандидатур для избрания в члены Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» и кандидатуры Председателя Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» не поступило.

Произведена выдача бюллетеней для тайного голосования. Состоялось тайное голосование. Бюллетени собраны в специальную урну для голосования и переданы в счетную комиссию. Счетная комиссия подвела итоги голосования.

Председатель счетной комиссии – Зубанов С.А. зачитал протокол счетной комиссии и огласил результаты проведенного тайного голосования.

Выдано бюллетеней – 57 участвующим.

Изъято - 57.

За предложенные кандидатуры в члены Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» участники Общего собрания проголосовали – единогласно. Таким образом, в состав членов Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» избраны:

1. **Кечеджиян Ю. Х.** – «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.
2. **Филимонов О. А.** – «за» - 55, «против» - 1, «воздержавшиеся» - 1.
3. **Пашков В. И.** - «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.
4. **Овсенков В. И.** - «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.
5. **Малиновский Б. Б.** - «за» - 56, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 1.
6. **Тесля Д. А.** - «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.

По вопросу выбора Председателя Совета СРО Ассоциация «ИРОСК».

Голосовали: «за» - 56, «против» - 1, «воздержавшихся» - 0.

Председателем Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» на срок 2020-2022 год тайным голосованием избран - **Кечеджиян Юрий Хугасович**.

По итогам голосования решили:

Утвердить Протокол счетной комиссии. Результаты тайного голосования по выборам в члены Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» и Председателя Совета СРО Ассоциация «ИРОСК».

Считать избранными в члены Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2020 - 2022г. следующих лиц:

1. **Кечеджиян Юрий Хугасович** – Главный геолог ООО «Севкавнипиагропром».
2. **Филимонов Олег Андреевич** – независимый член.
3. **Пашков Валерий Иванович** - Директор ООО «Геотехника-Блок-Сервис».

4. **Овсенков Валерий Иванович** - Директор ООО «ТОН».
5. **Малиновский Болеслав Борисович** - независимый член.
6. **Тесля Дмитрий Александрович** – Директор ООО «Бюро кадастра и геодезии «Донгеосервис».

Считать избранным Председателем Совета СРО Ассоциация «ИРОСК»-**Кечеджияна Юрия Хугасовича**, сроком на 2 года.

По четвертому и пятому вопросу: Утверждение сметы расходов СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2020 год и утверждение размера членских взносов на 2020 год.

По данному вопросу выступил директор - Таржиманов М. А. с предложением утвердить предложенный проект сметы расходов на 2020 год в общем размере 4 536 000 рублей на год, а сумму членского взноса дифференцировано, согласно Положению о членстве в СРО Ассоциация "ИРОСК". Сумму вступительного взноса для вновь вступающих в члены СРО Ассоциация «ИРОСК» утвердить в размере 10000 рублей. Данная сумма сметы составлена из примерного среднегодового состава действующих членов СРО Ассоциация «ИРОСК» в количестве 84 организаций.

Предложено утвердить сумму целевого взноса на нужды НОПРИЗ в 2020 году в размере 6 500 рублей.

Предложено утвердить смету расходов на 2020 год.

Размер членских взносов на 2020 год утвердить дифференцированным, состоящим из 2-х частей, согласно таблицам:

- **Первая часть** определяется исходя уровня ответственности члена СРО на выполнение инженерных изысканий по одному договору:

Уровень ответственности члена СРО на выполнение инженерных изысканий по одному договору	Ежемесячный размер первой части членского взноса, руб.
1 – не превышает 25 000 000. руб.	4000
2 – не превышает 50 000 000 руб.	5000
3 – не превышает 300 000 000 руб.	6000
4 – составляет 300 000 000 руб. и более	7000

Вторая часть определяется, исходя из предельного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий	Ежемесячный размер второй части членского взноса, руб.
не превышает 25 000 000. руб.	1000
не превышает 50 000 000 руб.	2000

не превышает 300 000 000 руб.	3000
составляет 300 000 000 руб. и более	4000

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на 2020 год СРО Ассоциация «ИРОСК» на общую сумму 4 536 000 рублей год. Утвердить сумму целевого взноса на нужды НОПРИЗ в 2020 году в размере 6 500 рублей.

Поручить директору СРО Ассоциация «ИРОСК» осуществлять расходование денежных средств, в соответствии с утвержденной сметой расходов на 2020 год.

Размер ежегодных членских взносов на 2020 год утвердить дифференцированным, состоящим из 2-х частей, согласно таблицам:

- **Первая часть** определяется исходя из планируемой стоимости выполнения инженерных изысканий по одному договору:

Уровень ответственности члена СРО на выполнение инженерных изысканий по одному договору	Ежемесячный размер первой части членского взноса, руб.
не превышает 25 000 000. руб.	4000
не превышает 50 000 000 руб.	5000
не превышает 300 000 000 руб	6000
составляет 300 000 000 руб. и более	7000

- **Вторая часть** определяется, исходя из предельного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий	Ежемесячный размер второй части членского взноса, руб.
не превышает 25 000 000. руб.	1000
не превышает 50 000 000 руб.	2000
не превышает 300 000 000 руб.	3000
составляет 300 000 000 руб. и более	4000

По шестому вопросу повестки дня: выбор ревизионной комиссии на 2020 год.

Выступил председательствующий – Кечеджян Ю.Х. и предложил избрать ревизионную комиссию на 2020 год. В соответствии с Положением о

ревизионной комиссии СРО Ассоциации «ИРОСК» Ревизионная комиссия избирается очередным Общим собранием сроком на 1 год в количестве 3 человек.

Председательствующий предложил избрать ревизионную комиссию на 2020 год в составе:

- Петрикина Галина Геннадьевна – Председатель ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК»;
- Олейникова Олеся Ивановна;
- Новосельцев Александр Владимирович.

Других предложений не поступило. Поставлено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2020 год в количестве 3-х человек в следующем составе:

- Петрикина Галина Геннадьевна – Председатель ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК»;
- Олейникова Олеся Ивановна;
- Новосельцев Александр Владимирович.

По седьмому вопросу: выборы аудиторской организации

Выступил Заместитель Директора Сычев И.В. и сообщил, что в СРО Ассоциация «ИРОСК» поступило 3 (три) следующих коммерческих предложения: ООО «Лучшее решение» - 35 000 (тридцать пять) тысяч рублей; ООО «Толковые люди» - 60 000 (шестьдесят) тысяч рублей; ООО «ЕСА-АУДИТ» - 100 000 (сто) тысяч рублей.

Предложил утвердить аудиторскую организацию СРО Ассоциации «ИРОСК» на 2020 год ООО «Лучшее решение».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторскую организацию СРО Ассоциации «ИРОСК» на 2020 год ООО «Лучшее решение».

Вопросы повестки дня все рассмотрены, решения по вопросам приняты.

Председательствующий Общее собрание членов СРО Ассоциация «ИРОСК» объявил закрытым.

Председательствующий на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ИРОСК»

 / Ю.Х. Кечеджиян

Секретарь Общего собрания

 / А.М. Михайлова

Директор СРО Ассоциация «ИРОСК»

 / М.А. Таржиманов

