

Протокол № 1 от 25 марта 2021 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» №4 от 25.02.2021 года.

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

Дата проведения собрания – 25 марта 2021 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» - 51

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

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

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х., который сообщил, что из 90 действующих членов СРО Ассоциация «ИРОСК» в Общем собрании принимает участие 51 участник, из них 42 участника – это представители по доверенности и 9 присутствующих в зале. Кворум имеется. Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки для Общего собрания, т.к. в нем принимают участие 56,7% от общего числа членов СРО Ассоциация «ИРОСК».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2020 году.
2. Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2020 год.
3. Утверждение размера членских и вступительных взносов.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2021 год.
5. Выборы ревизионной комиссии на 2021 год.
6. Выборы аудиторской организации.
7. Разное.

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

В отношении данного предложения ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 51

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2020 году.
2. Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2020 год.
3. Утверждение размера членских и вступительных взносов.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2021 год.
5. Выборы ревизионной комиссии на 2021 год.
6. Выборы аудиторской организации.
7. Разное.

По первому вопросу повестки дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2020 году

Выступил Директор СРО Ассоциация «ИРОСК» - Таржиманов М.А. с отчетом о проделанной работе в 2020 году. Докладчик сообщил о том, что за 2020 год СРО Ассоциация «ИРОСК» провела 50 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 12 предписаний членам СРО Ассоциации «ИРОСК» об устранении допущенных нарушений. Большинство проверяемых организаций устранили недостатки и исполнили предписания в срок.

Докладчик отметил, что за 2020 год в СРО Ассоциацию «ИРОСК» вступило 6 изыскательских организаций.

Выступающий подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год.

Председательствующим предложено утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности и признать удовлетворительной работу, проведенную в 2020 году, и проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности и признать удовлетворительной работу, проведенную в 2020 году.

По второму вопросу: Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2020 год.

Председательствующий предложил выслушать члена ревизионной комиссии – Новосельцева А.В. с отчетом о проведенной проверке, который огласил акт ревизионной комиссии № 1 от 22.03.2021 г. за отчетный 2020 год. Отметил, что нарушений и замечаний ревизионной комиссией не обнаружено. Проведена аудиторская проверка СРО Ассоциация «ИРОСК» за 2020 год и выдано положительное аудиторское заключение, изготовленное ООО «Лучшее решение». Нарушений и замечаний по ведению бухгалтерского учета и финансовых документов за 2020 год проверяющими не обнаружено.

Предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК».

Голосовали: «за» - 51, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК» за 2020 год.

По третьему и четвертому вопросу: Утверждение сметы расходов СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2021 год и утверждение размера членских взносов.

По данному вопросу выступил директор - Таржиманов М.А. с предложением утвердить предложенный проект сметы расходов на 2021 год в общем размере 4 596 000 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 85 организаций.

Предложено утвердить сумму целевого взноса на нужды НОПРИЗ в 2021 году в размере 6 500 рублей.

Предложено утвердить смету расходов на 2021 год.

Размер членских взносов 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» - 51, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на 2021 год СРО Ассоциация «ИРОСК» на общую сумму 4 596 000 рублей год. Утвердить сумму целевого взноса на нужды НОПРИЗ в 2021 году в размере 6 500 рублей.

Поручить директору СРО Ассоциация «ИРОСК» осуществлять расходование денежных средств, в соответствии с утвержденной сметой расходов на 2021 год.

Размер ежегодных членских взносов 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	Ежемесячный размер второй части
---	---------------------------------

инженерных изысканий	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 пятому вопросу повестки дня: выбор ревизионной комиссии на 2021 год.

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х. и предложил избрать ревизионную комиссию на 2021 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 2021 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» - 51, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2021 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 шестому 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» - 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей; ООО «ЕСА-АУДИТ» - 80 000 (восемьдесят) тысяч рублей.

Предложил утвердить аудиторскую организацию СРО Ассоциации «ИРОСК» на 2021 год ООО «Лучшее решение».


ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторскую организацию СРО Ассоциации «ИРОСК» на 2021 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