

Протокол № 1 от 01 марта 2022 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» №2 от 08.02.2022 года.

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

Дата проведения собрания – 01 марта 2022 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 – Гусарову Д. А. Данное предложение поставлено на голосование.

В отношении данного предложения ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 60

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

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

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

За данное предложение ГОЛОСОВАЛИ «за» - 60

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

Была избрана счетная комиссия в составе **Зубанов С.А.**, **Сычев И.В.**

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х., который сообщил, что из 95 действующих членов СРО Ассоциация «ИРОСК» в Общем собрании

принимает участие 60 участников, из них 52 участника – это представители по доверенности и 8 присутствующих в зале. Кворум имеется. Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки для Общего собрания, т.к. в нем принимают участие 63,1% 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 2021 году. (Докладчик Директор СРО Ассоциация «ИРОСК»).
2. Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2021 год. (Докладчик зам. председателя Ревизионной комиссии Новосельцев А.В.).
3. Выборы членов Совета и Председателя Совета СРО Ассоциации «ИРОСК».
4. Выборы Директора СРО Ассоциации «ИРОСК».
5. Утверждение размера членских и вступительных взносов на 2022 год.
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2022 год.
7. Выборы ревизионной комиссии на 2022 год.
8. Выборы аудиторской организации.
9. Разное.

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

В отношении данного предложения ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 60

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2021 году. (Докладчик Директор СРО Ассоциация «ИРОСК»).
2. Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2021 год. (Докладчик зам. председателя Ревизионной комиссии Новосельцев А.В.).
3. Выборы членов Совета и Председателя Совета СРО Ассоциации «ИРОСК».
4. Выборы Директора СРО Ассоциации «ИРОСК».
5. Утверждение размера членских и вступительных взносов на 2022 год.
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2022 год.
7. Выборы ревизионной комиссии на 2022 год.
8. Выборы аудиторской организации.
9. Разное.

По первому вопросу повестки дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенной работе в 2021 году

Выступил Директор СРО Ассоциация «ИРОСК» - Таржиманов М.А. с отчетом о проделанной работе в 2021 году. Докладчик сообщил о том, что в

2021 году СРО Ассоциация «ИРОСК» провела камеральные и выездные проверки членов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, в рамках обязательного осуществления Саморегулируемыми организациями проверок своих членов.

Докладчик отметил, что за 2021 год в СРО Ассоциацию «ИРОСК» вступило 9 изыскательских организаций.

Выступающий подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности организации за 2021 год.

Председательствующим предложено утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности и признать удовлетворительной работу, проведенную в 2021 году, и проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности и признать удовлетворительной работу, проведенную в 2021 году.

По второму вопросу: Отчет ревизионной комиссии о проведенной проверке за 2021 год.

Председательствующий предложил выслушать члена ревизионной комиссии – Новосельцева А.В. с отчетом о проведенной проверке, который огласил акт ревизионной комиссии № 1 от 28.02.2022 г. за отчетный 2022 год. Отметил, что нарушений и замечаний ревизионной комиссией не обнаружено. Проведена аудиторская проверка СРО Ассоциация «ИРОСК» за 2021 год и выдано положительное аудиторское заключение, изготовленное ООО «Лучшее решение». Нарушений и замечаний по ведению бухгалтерского учета и финансовых документов за 2021 год проверяющими не обнаружено.

Предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК».

Голосовали: «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК» за 2021 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») истекает 12 марта 2022 года. Действующий Совет СРО Ассоциации «ИРОСК» был избран сроком на 2 года в 2020 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», Председатель совета.

2. **Филимонов Олег Андреевич** – независимый член.
3. **Пашков Валерий Иванович** – Директор ООО «Геотехника-Блок-Сервис».
4. **Тесля Дмитрий Александрович** – Директор ООО «Бюро кадастра и геодезии «Донгеосервис».
5. **Прокопов Альберт Юрьевич** – Заведующий кафедрой «ИГОФ», ДГТУ
6. **Ушкалов Алексей Александрович** - независимый член.

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 (Приложение № 2 к протоколу Общего собрания № 1 от 01 марта 2022г.) и огласил результаты проведенного тайного голосования.

Выдано бюллетеней – 60 участвующим.

Изъято - 60.

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» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.
2. **Филимонов О. А.** – «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.
3. **Пашков В. И.** - «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.
4. **Тесля Д. А.** - «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.
5. **Прокопов А. Ю.** - «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.
6. **Ушкалов А. А.** - «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.

По вопросу выбора Председателя Совета СРО Ассоциация «ИРОСК».

Кечеджиян Ю. Х. «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.

Председателем Совета СРО Ассоциация «ИРОСК» на срок 2022-2024 год тайным голосованием избран - **Кечеджиян Юрий Хугасович.**

По итогам голосования решили:

Утвердить Протокол счетной комиссии (Приложение № 2 к протоколу Общего собрания членов СРО Ассоциация «ИРОСК» от 01.03.2022 г.). 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 2022 - 2024г. следующих лиц:

1. **Кечеджиян Юрий Хугасович** – главный геолог ООО «Севкавказагропром», Председатель совета.
2. **Филимонов Олег Андреевич** – независимый член.

3. **Пашков Валерий Иванович** – Директор ООО «Геотехника-Блок-Сервис».
4. **Тесля Дмитрий Александрович** – Директор ООО «Бюро кадастра и геодезии «Донгеосервис».
5. **Прокопов Альберт Юрьевич** – Заведующий кафедрой «ИГОФ», ДГТУ
6. **Ушкалов Алексей Александрович** - независимый член.

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

По четвертому вопросу: Выборы Директора СРО Ассоциации «ИРОСК».

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х и пояснил, что срок полномочий Единоличного исполнительного органа управления СРО Ассоциация «ИРОСК» (Директора СРО Ассоциация «ИРОСК») истек 16 февраля 2022 года. Таржиманов М.А. был избран директором СРО Ассоциация «ИРОСК» сроком на 5 лет в 2017 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и внутренними документами СРО Ассоциация «ИРОСК». Директор СРО Ассоциация «ИРОСК» избирается сроком на 5 лет тайным голосованием. Таким образом, необходимо избрать директора СРО Ассоциация «ИРОСК». Предложено избрать директора СРО Ассоциация «ИРОСК» тайным голосованием.

Советом СРО Ассоциация "ИРОСК" на должность директора была предложена кандидатура Таржиманова Марата Альбертовича.

Иных предложений по внесению в бюллетень других кандидатур для избрания директором 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 (Приложение № 3 к протоколу Общего собрания № 1 от 01 марта 2022г.) и огласил результаты проведенного тайного голосования.

Выдано бюллетеней – 60 участвующим.

Изъято - 60.

По вопросу выбора директoра СРО Ассоциация «ИРОСК».

Таржиманов М.А. «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.

По итогам голосования решили:

Утвердить Протокол счетной комиссии (Приложение № 3 к протоколу Общего собрания членов СРО Ассоциация «ИРОСК» от 01.03.2022 г.). Результаты тайного голосования по выборам директора СРО Ассоциация «ИРОСК»:

Избрать Директором СРО Ассоциация "ИРОСК" Таржиманова Марата Альбертовича сроком на 5 лет.

По пятому и шестому вопросу: Утверждение сметы расходов СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2022 год и утверждение размера членских взносов.

По данному вопросу выступил директор - Таржиманов М.А. с предложением утвердить предложенный проект сметы расходов на 2022 год в общем размере 4 836 000 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 90 организаций.

Предложено утвердить сумму целевого взноса на нужды НОПРИЗ в 2022 году в размере 6 500 рублей.

Предложено утвердить смету расходов на 2022 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» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на 2022 год СРО Ассоциация «ИРОСК» на общую сумму 4 836 000 рублей год. Утвердить сумму целевого взноса на нужды НОПРИЗ в 2022 году в размере 6 500 рублей.

Поручить директору СРО Ассоциация «ИРОСК» осуществлять расходование денежных средств, в соответствии с утвержденной сметой расходов на 2022 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 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 седьмому вопросу повестки дня: выбор ревизионной комиссии на 2022 год.

Выступил председательствующий – Кечеджиян Ю.Х. и предложил избрать ревизионную комиссию на 2022 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 2022 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» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию СРО Ассоциация «ИРОСК» на 2022 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 восьмому 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 (пятьдесят) тысяч рублей; ООО «ЕСА-АУДИТ» - 100 000 (восемьдесят) тысяч рублей.

Предложил утвердить аудиторскую организацию СРО Ассоциации «ИРОСК» на 2022 год ООО «Лучшее решение».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 60, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет. Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторскую организацию СРО Ассоциации «ИРОСК» на 2022 год ООО «Лучшее решение».


Вопросы повестки дня все рассмотрены, решения по вопросам приняты.

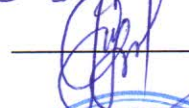
Председательствующий Общее собрание членов СРО Ассоциация «ИРОСК» объявил закрытым.

Председательствующий на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ИРОСК»

Секретарь Общего собрания

Директор СРО Ассоциация «ИРОСК»

 / Ю.Х. Кечеджян

 / Д.А. Гусарова

 / М.А. Таржиманов



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 8 (восемь) листа(ов)
Директор СРО Ассоциация «ИРОСК» Таржиманов М.А.

