

**Протокол № 27**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 29 января 2018 г.; 10 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 218.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 328.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания – Черных Сергей Гавриилович

Секретарь собрания Павлова – Азиза Аслановна

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение отчета директора Ассоциации об исполнении сметы за 2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
4. Утверждение размера вступительного взноса;
5. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2017 год;
6. Утверждение сметы на 2018 год;
7. Утверждение инвестиционной декларации Ассоциации;
8. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации;
9. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации;
10. Назначение на должность директора Ассоциации;
11. Разное

**По первому вопросу** повестки дня слушали Председателя Общего собрания, который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек. Персонально: Краснослабодцева О.А., Баева О.А., Черных М.С. Голосовать списком. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек:

– Краснослабодцеву Ольгу Александровну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации.

– Баеву Ольгу Андреевну – Администратора Ассоциации.

– Черных Михаила Сергеевича – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

**По второму вопросу** выступил директор Ассоциации Черных С.Г. с отчетом о проделанной работе и об исполнении сметы за 2017 год. Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации. По окончании доклада поступило предложение утвердить отчет Директора о проделанной работе и об исполнении сметы за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе и исполнении сметы за 2017 год (Приложение № 1).

**По третьему вопросу** повестки дня слушали директора Ассоциации Черных С.Г. В своем докладе Черных С.Г. представил вниманию информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2017 год (Приложение № 2).

**По четвертому вопросу** повестки дня слушали Председателя Общего Собрания, который предложил установить размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Утвердить размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей

Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме в члены Ассоциации.

Внести соответствующие изменения в п. 5.2 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» (Приложение № 3).

Направить установленным порядком вышеуказанные изменения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**По пятому вопросу** выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который представил отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2017 год (Приложение № 4);

**По шестому вопросу** выступил Председатель Общего Собрания, который предложил утвердить смету на 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Утвердить смету Ассоциации на 2018 год (Приложение №5).

**По седьмому вопросу** выступил Председатель Общего Собрания, который сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо утвердить новую редакцию инвестиционной декларации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию инвестиционной декларации.

Инвестиционную декларацию, утвержденную решением Совета Партнерства 21.04.2014 г. признать утратившей силу.

**По восьмому вопросу** выступил Председатель Общего Собрания с предложением провести выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации. Предложено было внести в список для тайного голосования следующие кандидатуры:

- Маклерова Алина Александровна – помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области;

- Павлов Антон Германович – инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство»;

- Боровик Юрий Константинович – начальник проектного отдела ООО «Техкор».

**Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.**

Протокол счетной комиссии по выборам в Совет Ассоциации прилагается (Приложение №6).

Утверждение Протокола №2 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

**Принятое решение:**

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации избраны:

- Маклерова Алина Александровна – помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области - независимый член Совета Ассоциации;
- Павлов Антон Германович – инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - член Ассоциации;
- Боровик Юрий Константинович – начальник проектного отдела ООО «Техкор» - член Ассоциации.

По девятому вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который предложил избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. В список для тайного голосования для избрания Председателя Совета ассоциации внести кандидатуру Боровика Юрия Константиновича. Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

**Принятое решение:**

провести выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Боровика Юрия Константиновича.

**Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.**

Протокол счетной комиссии по выборам Председателя Совета Ассоциации прилагается (Приложение №7).

Утверждение протокола №3 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

**Принятое решение:**

По итогам голосования Председателем Совета Ассоциации избран Боровик Юрий Константинович.

По десятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации, который сообщил, о том, что в апреле 2018 года заканчиваются полномочия директора Черных Сергея Гавриловича, назначенного на должность директора Ассоциации 30.04.2013 г. В связи с чем от Совета Ассоциации поступило предложение назначить на должность директора Ассоциации – Черных Сергея Гавриловича. Других предложений не поступало.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Назначить на должность директора Ассоциации – Черных Сергея Гавриловича.

По одиннадцатому вопросу слушали Председателя Общего собрания, который предложил в связи с нарушениями требований Ассоциации и Законодательства Российской Федерации, а именно неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Строительно - монтажный трест Санкт-Петербурга» ИНН 7801475111; ООО «БайкалСтройИзыскания» ИНН 3812147570.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

В связи с нарушениями требований Ассоциации и Законодательства Российской Федерации, на основании пп. 3, п.7.5 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" (неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Строительно - монтажный трест Санкт-Петербурга» ИНН 7801475111; ООО «БайкалСтройИзыскания» ИНН 3812147570.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.Г. Черных

А.А. Павлова