

Протокол № 1602-ОСЧ/И/18
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения собрания: 16 февраля 2018 года.

Место проведения собрания: AZIMUT Отель Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал «Мюнхен-Кёльн-Дрезден», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 17 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 17 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 18 ч. 40 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее также – «Ассоциация») установлен Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Положение).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - Председательствующий) – заместитель Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Совет Ассоциации) Загускин Никита Николаевич. Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 31 января 2018 года (протокол № 01-3101/И/18) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия) состоящей из 6 членов. Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем Шамурина Ольга Викторовна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 6 членов:

1. Богдановой Анны Александровны;
2. Утищевой Надежды Михайловны;
3. Капцовой Анны Сергеевны;
4. Анисимовой Нины Михайловны;
5. Ковалюк Ольги Юрьевны;
6. Абдулова Рамиля Энваровича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 31 января 2018 года (протокол № 01-3101/И/18).

Далее Председательствующий представил Президиум Общего собрания:

- Президента Ассоциации СРО «БСК» Чмырева Владимира Анатольевича;
- Президента Ассоциации СРО «БОИ» Вихрова Александра Николаевича;
- директора Ассоциации СРО «БОИ» Быкова Владимира Леонидовича;
- заместителя председателя Совета Ассоциации СРО «БОИ» Загускина Никиту Николаевича;
- члена Совета Ассоциации СРО «БОИ» Любимова Михаила Валерьевича.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации № 1602-Р-ОСЧ/И/18, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 414 членов Ассоциации из 450 членов Ассоциации (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Также на Общем собрании членов Ассоциации присутствуют члены Совета Ассоциации, работники Ассоциации.

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 2) Об избрании члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 4) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2017 год.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный Положением.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Положением утверждена Советом Ассоциации. Уведомления членам Ассоциации о проведении Общего собрания, содержащие, в том числе и утвержденную повестку, были разосланы своевременно. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением. В установленном Положением порядке и в предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило.

Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием вопросов повестки дня осуществляется в порядке, установленном Положением, начинается с заслушивания заявленных докладчиков по соответствующим вопросам, а именно:

Положением установлен следующий порядок выступлений, обсуждения вопросов и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут;

Затем Председательствующий доложил, что в процессе выступления докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания, представители членов Ассоциации, либо лично лица, исполняющие функции единоличного исполнительного органа организации, вправе подать через Секретаря Общего собрания в письменном виде вопросы докладчикам и в Президиум по обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления докладчика.

Также в ходе рассмотрения вопросов повестки дня все желающие могут подать через Секретаря Общего собрания заявку с указанием вопроса, не связанного с обсуждаемой

повесткой дня, адресованной органам и должностным лицам Ассоциации. Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что в соответствии с п. 3.4.5. Положения Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- по вопросу «Об избрании члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Для удобства подсчета голосов при регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, были выданы карточки для голосования (далее – карточки для голосования). Голосование будет проводиться путем поднятия карточки для голосования.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»

По данному вопросу выступил Президент Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Вихров Александр Николаевич, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с подпунктом 7.2.2. Устава Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о том, что Гриднев Владимир Михайлович подал заявление о досрочном освобождении его от полномочий члена Совета и предложил принять решение о досрочном прекращении действия полномочий члена Совета Ассоциации Гриднева Владимира Михайловича.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 411. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Гриднева Владимира Михайловича.

СЛУШАЛИ:

2. Об избрании члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»

По данному вопросу выступил Президент Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Вихров Александр Николаевич, который предложил избрать в состав членов Совета нового члена Совета Ассоциации.

Далее выступающий сообщил присутствующим краткую биографическую справку о кандидате.

Выступающий предложил рассмотреть утвержденную Советом Ассоциации кандидатуру и избрать в Совет Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму

вопросу повестки дня Общего собрания.

Далее Председательствующий попросил лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания, заполнить бюллетени для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Ассоциации передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.

Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 410 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Быкова Владимира Леонидовича.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил начальник юридического управления Абдулов Рамиль Энварович, который предложил утвердить следующие внутренние документы:

– Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

– Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

– Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

– Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить представленные проекты следующих внутренних документов:

– Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

– Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

– Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

– Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

СЛУШАЛИ:

4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил, что вопрос об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к исключительной компетенции Общего собрания (п. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Выступающий сообщил, что в соответствии с требованиями Ростехнадзора выбор конкретной кредитной организации также должен быть осуществлен Общим собранием членов саморегулируемой организации, в связи с чем выступающий предложил утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО «АЛЬФА-БАНК» и (или) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 406. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО «АЛЬФА-БАНК» и (или) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

СЛУШАЛИ:

5. О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2017 год.

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее изменений, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил, что по итогам 2017 года возникла необходимость скорректировать смету Ассоциации на 2017 год, и предложил ознакомиться с изменениями в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2017 год.

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Ассоциации на 2017 год.

Возражений против утверждения указанных документов не последовало.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2017 год.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» закрытым.

Председательствующий на Общем собрании _____ /Загускин Н.Н.

Секретарь Общего собрания _____ /Любимов М.В.