

Протокол № 2011-ОСЧ/И/19
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения собрания: 20 ноября 2019 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2, Гостиница «Москва», зал «Кремлевский».

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 11ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 13 ч. 30 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») - Председатель Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Совет Ассоциации») Мороз Антон Михайлович, Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

На Общем собрании присутствуют приглашенные лица:

- председатель Совета Ассоциации Мороз Антон Михайлович;
- член Совета Ассоциации Загускин Никита Николаевич;
- член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич;
- члены Регистрационной комиссии: Каменщикова Ксения Артуровна, Фумин Алексей Сергеевич, Мартынова Екатерина Сергеевна, Ларин Александр Сергеевич, Рутуль Сергей Анатольевич, Сафронова Ольга Сергеевна;
- члены Счетной комиссии: Богданова Анна Александровна, Утищева Надежда Михайловна, Короткова Юлия Викторовна, Топоркова Маргарита Викторовна, Ковалюк Ольга Юрьевна, Абдулов Рамиль Энварович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 23 октября 2019 года (протокол № 01-2310/И/19) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем Сафронова Ольга Сергеевна.

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. Коротковой Юлии Викторовны;
4. Топорковой Маргариты Викторовны;
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 23 октября 2019 года (протокол № 01-2310/И/19).

Далее Председательствующий представил Президиум Общего собрания:

- президент Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Чмырёв Владимир Анатольевич;

- президент Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Вихров Александр Николаевич;
- Вице-президент НОСТРОЙ, Вице-президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, член Совета НОПРИЗ, председатель Совета Ассоциации СРО «БОИ» Мороз Антон Михайлович;
- директор Ассоциации СРО «БОИ» Журавлев Александр Александрович;
- секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации СРО «БОИ» Любимов Михаил Валерьевич.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 273 из 426 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) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2018 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 5) О внесении изменений в перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2020 год.
- 7) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в Едином государственном реестре юридических лиц.

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 годового Общего собрания членов Ассоциации: по всем 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. Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год.

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации Журавлев Александр Александрович.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 270. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2018 год.

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 269. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год.

По данному вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Мороз Антон Михайлович.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 271. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих».

По данному вопросу выступил начальник юридического управления Абдулов Рамиль Энварович, который предложил утвердить новые редакции следующих внутренних документов:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих»;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих»;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих»;
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих».

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 271. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить представленные проекты следующих внутренних документов:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих»;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих»;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих»;
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих».

СЛУШАЛИ:

5. О внесении изменений в перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение ищущих».

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич, и предложил утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации:

1.	АО ЮниКредит Банк
2.	Банк ГПБ (АО)
3.	ПАО «МИНБанк»
4.	ПАО «Совкомбанк»
5.	Банк ВТБ (ПАО)
6.	АО «АЛЬФА-БАНК»
7.	ПАО Сбербанк
8.	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
9.	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10.	ПАО Банк «ФК Открытие»
11.	ПАО РОСБАНК
12.	ПАО «Промсвязьбанк»
13.	Банк «ВБРР» (АО)
14.	АО «Райффайзенбанк»
15.	АО «Россельхозбанк»

Выступающий также отметил, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №970 «О требованиях к

кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 271. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации:

1.	АО ЮниКредит Банк
2.	Банк ГПБ (АО)
3.	ПАО «МИНБанк»
4.	ПАО «Совкомбанк»
5.	Банк ВТБ (ПАО)
6.	АО «АЛЬФА-БАНК»
7.	ПАО Сбербанк
8.	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
9.	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10.	ПАО Банк «ФК Открытие»
11.	ПАО РОСБАНК
12.	ПАО «Промсвязьбанк»
13.	Банк «ВБРР» (АО)
14.	АО «Райффайзенбанк»
15.	АО «Россельхозбанк»

2. Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2020 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. Также выступающий напомнил присутствующим, что размер ежегодного членского взноса утвержден решением общего собрания членов 27 октября 2017 года (протокол №17-ОСЧ/И/17 от 27 октября 2017 года).

Выступающий предложил утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 270. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

7. Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в Едином государственном реестре юридических лиц.

По данному вопросу выступил начальник юридического управления Абдулов Рамиль Энварович, который сообщил о необходимости уточнить (детализировать) адрес Ассоциации

саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в Едином государственном реестре юридических лиц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 271. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подготовить и подать надлежащий пакет документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для детализации адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в Едином государственном реестре юридических лиц (г. Санкт – Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б, 2 этаж, помещения №3 и 12).

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

Председательствующий на Общем собрании

Мороз А.М.

Секретарь Общего собрания

Любимов М.В.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено _____ лист 08
13 (тринадцать)

от « 20 » ноября 2019 года

Председательствующий на Общем собрании членов
Ассоциации СРО «БОИ»


Мороз А.М.

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации СРО «БОИ»


Лебедев М.В.

