

Протокол № 2108-ОСЧ/И/20
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения собрания: 21 августа 2020 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 18 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 18 ч. 00 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 Загускин Никита Николаевич, Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 04 августа 2020 года (протокол № 01-0408/И/20) 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 Утищева Надежда Михайловна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 04 августа 2020 года (протокол № 01-0408/И/20).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 4 (четырёх) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Медведь Нины Михайловны, Выдрыган Людмилы Викторовны. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 04 августа 2020 года (протокол № 01-0408/И/20).

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 **257** из 402 членов Ассоциации (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания, имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
- 3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации,

представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ;

В соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций.

Таким образом, необходимо принять следующие решения:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» разделом 8.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 256. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» разделом 8.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2019 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 255. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Смета Ассоциации на 2021 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 254. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2021 год.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании _____ Загускин Н.Н.

Секретарь Общего собрания _____ Любимов М.В.

1	254	781010000	ПЕТРИХ А.О.	Костина А.А.
2	254	781010000	Центр комплексного проектирования и строительства объектов недвижимости ООО	Костина А.А.
3	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
4	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
5	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
6	254	781010000	Строительное дело СТ ДИКА	Костина А.А.
7	254	781010000	БАДА Д.С.	Костина А.А.
8	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ АО	Костина А.А.
9	254	781010000	ДЕМАТРА ООО	Костина А.А.
10	254	781010000	Специальное проектно-конструкторское бюро ООО	Костина А.А.
11	254	781010000	Генеральное проектное предприятие и консалтинговому и проектно-конструкторскому ООО	Костина А.А.
12	254	781010000	Гордоярское ООО	Костина А.А.
13	254	781010000	Экспертное ООО	Костина А.А.
14	254	781010000	Генеральное ООО	Костина А.А.
15	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
16	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
17	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
18	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
19	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
20	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
21	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
22	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
23	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
24	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
25	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
26	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
27	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
28	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
29	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.
30	254	781010000	ИЗЫСКАТЕЛИ ООО	Костина А.А.

№ 94995) лист 10

В настоящем документе пронумеровано и скреплено

от «21» августа 2020 года

Председательствующий на Общем собрании членов
Ассоциации СРО «БОИ»

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации СРО «БОИ»

Любимов М.В.



Костин А.А.	ИП «Иванов Иван Иванович»	7710003740	820
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	9102010928	821
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	7704073214	822
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	823
Костин М.О.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	824
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	825
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	826
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	827
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	828
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	829
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	830
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	831
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	832
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	833
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	834
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	835
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	836
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	837
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	838
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	839
Костин А.А.	ООО «Иванов Иван Иванович»	770211588	840