

Протокол № 3011-ОСЧ/И/18
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения собрания: 30 ноября 2018 года.

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

Время начала регистрации: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 11 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 13 ч. 10 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 проектировщиков» (далее – «Совет Ассоциации») Мороз Антон Михайлович, Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 09 ноября 2018 года (протокол № 01-0911/И/18) 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 Шамурина Ольга Викторовна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 09 ноября 2018 года (протокол № 01-0911/И/18).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия) в составе:

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 09 ноября 2018 года (протокол № 01-0911/И/18).

Далее Председательствующий представил Президиум Общего собрания:

- директор Ассоциации Журавлев Александр Александрович;
- председатель Совета Ассоциации Мороз Антон Михайлович;
- член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич;
- член Совета Ассоциации Загускин Никита Николаевич;
- член Совета Ассоциации Быков Владимир Леонидович;
- Президент Ассоциации Вихров Александр Николаевич.

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 291 члена Ассоциации из 484 членов Ассоциации (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Также на Общем собрании членов Ассоциации присутствуют 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 за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 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.

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. 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 за 2018 год;

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации Журавлев Александр Александрович.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 286. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.

По данному вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Мороз Антон Михайлович.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 291 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2018 год.

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 новые редакции следующих внутренних документов:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

5) Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 285. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить представленные проекты следующих внутренних документов:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

5) Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

По данному вопросу выступил заместитель директора Косткин Андрей Александрович.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 289. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который представил присутствующим проект сметы Ассоциации на 2019 год. Выступающий предложил утвердить смету Ассоциации на 2019 год.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 285. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» на 2019 год.

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 26 (двадцать шесть) лист об

от «30» ноября 2018 года

Председательствующий на Общем собрании членов
Ассоциации СРО «БОИ»

/ Мороз А.М.

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации СРО «БОИ»

 / Днобилов М.В.

