

ПРОТОКОЛ № 21

Очередного общего собрания членов

Ассоциация в области инженерных изысканий
«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»
(СРО – И – 013 – 2512209)

г. Москва

29 марта 2016 года

Дата и время проведения Общего собрания: 29 марта 2016 года с 13:00 до 15:00 часов Московского времени.

Место проведения собрания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16

Форма проведения собрания: Совместное присутствие

Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович

Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 2016 год.
6. Об утверждении новой редакции Положения о порядке предоставления ежегодных отчетов членами Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» для осуществления анализа их деятельности.
7. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
8. О продлении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
9. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

Подсчет голосов производили, счетная комиссия:

1. Агапеева Елена Станиславовна – руководитель группы;
2. Тимашев Юрий Николаевич – член группы подсчета;
3. Лукашина Ирина Александровна – член группы подсчета

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации	Количество зарегистрированных для участия в общем собрании членов Ассоциации
133	90

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

1.1. Слушали Богданович Сергея Сергеевича, который предложил утвердить регламент проведения очередного общего собрания Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

1.2.1 За – проголосовало 89 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.2.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.3. Итоги голосования:

1.3.1. За – проголосовало 89 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Регламент проведения собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

.....
2. **Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год».**

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который озвучил отчет о проделанной работе коллегиального органа управления Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». После доклада было предложено утвердить отчет Президента о проделанной работе Коллегиального органа Ассоциации за 2015 год.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За – проголосовало 90 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.3. Итоги голосования:

2.3.1. За – проголосовало 90 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.4. **Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить отчет Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год».**

.....
3. **Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год».**

3.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая отчиталась перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе за 2015 год Исполнительным органом Ассоциации. После чего было предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2015 год.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

3.2.1. За – проголосовало 90 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.3. Итоги голосования:

3.3.1. За – проголосовало 90 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.4. **Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год».**

.....
4. **Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год».**

4.1. . Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая представила вниманию общего собрания годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год и предложила проголосовать за её утверждение.

4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.2. Голосовали:

4.2.1. За – проголосовало 90 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.3. Итоги голосования:

4.3.1. За – проголосовало 90 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.4. **Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год.»**

.....
5. **Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 2016 год».**

5.1. Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая озвучила смету на 2016 год, раскрыла и обосновала ее содержание..

5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

5.2. Голосовали:

- 5.2.1. За – проголосовало 90 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
5.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
5.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
5.3. Итоги голосования:
5.3.1. За – проголосовало 90 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
5.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
5.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить смету Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 2016 год».**

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о порядке предоставления ежегодных отчетов членами Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» для осуществления анализа их деятельности».**

6.1. Слушали Филиппову Любовь Юрьевну, которая пояснила, что в соответствии с ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" Саморегулируемая организация обязана осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации. Поскольку ранее утверждённое Положение, требует доработки, предложила утвердить новую редакцию Положения.

6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

6.2. Голосовали:

- 6.2.1. За – проголосовало 88 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
6.2.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
6.2.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3. Итоги голосования:

- 6.3.1. За – проголосовало 88 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
6.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
6.3.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления ежегодных отчетов членами Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» для осуществления анализа их деятельности»**

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: **«Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».**

7.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в соответствии с Уставом Ассоциации необходимо увеличить количественный состав членов Президиума, это позволит рационализировать работу коллегиального органа Ассоциации и обеспечить наличие кворума на заседаниях Президиума. Предложил избрать членом Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» - Шишкова Эдуарда Вячеславовича.

7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

7.2. Голосовали:

- 7.2.1. За – проголосовало 87 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
7.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
7.2.3. Воздержался – проголосовало 3 (три) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.3. Итоги голосования:

- 7.3.1. За – проголосовало 87 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
7.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
7.3.3. Воздержался – проголосовало 3 (три) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: **«Избрать в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» - Шишкова Эдуарда Вячеславовича»**

8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: **«О продлении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».**

8.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил продлить полномочия действующего члена президиума на новый срок, а именно Маличева Романа Юрьевича.

8.1.1. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

8.2. Голосовали:

- 8.2.1 За – проголосовало 88 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
8.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
8.2.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.
8.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании
- 8.3. Итоги голосования:
8.3.1. За – проголосовало 88 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
8.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
8.3.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 8.4. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: **«Продлить полномочия члена Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» - Маличева Романа Юрьевича на новый срок.»**

9. Формулировка по девятому вопросу повестки дня: **«Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».**

9.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая пояснила, что Обществом с ограниченной ответственностью "Урал Лига" ИНН7412009132, допущены неоднократные неоплаты членских взносов. Поскольку действия компании могут нести финансовые риски для Ассоциации предложено исключить ее из состава членов Ассоциации по основанию неоднократной неуплаты членских взносов в Ассоциацию.

9.1.1. По девятому вопросу повестки дня кворум имеется.

9.2. Голосовали:

- 9.2.1 За – проголосовало 88 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
9.2.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
9.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
9.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании

9.3. Итоги голосования:

- 9.3.1. За – проголосовало 88 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
9.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
9.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

9.4. Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: **«Исключить из числа членов Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» - Общество с ограниченной ответственностью "Урал Лига" ИНН7412009132».**

Председатель Общего собрания:

Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания:

Жучкова Е.В.

