ПРОТОКОЛ № 37
Общего собрания членов

Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (СРО-И-013-25122009)

г. Москва 13 июля 2020 года

Дата и время проведения Общего собрания: 13 июля 2020 года с 10:00 до 17:00 часов Московского времени.
Место проведения собрания: 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 Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2019 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.
6. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации.
7. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации.
8. Об избрании члена Президиума Ассоциации.

Подсчет голосов производили, счетная комиссия (группа):
1. Агапеева Елена Станиславовна
2. Тимашев Юрий Николаевич
3. Кириллов Андрей Борисович
4. Тюрин Валерий Сергеевич
5. Жилкина Яна Руслановна

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации	Количество зарегистрированных для участия в общем собрании членов Ассоциации
718	421

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «**Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».**
1.1. Слушали Богданович Сергея Сергеевича, который предложил утвердить регламент проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.
1.2. Голосовали:
1.2.1. За – проголосовало 420 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
1.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании

1.3. Итоги голосования:
1.3.1. За – проголосовало 420 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».**

---

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2019 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 2019год.
2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.
2.2. Голосовали:
2.2.1. За – проголосовало 420 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
2.3. Итоги голосования:
2.3.1. За – проголосовало 420 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2019 год».**

---

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «**Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год**».
3.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая отчиталась перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе за 2019 год Исполнительным органом Ассоциации. После чего было предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2019 год.
3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.
3.2. Голосовали:
3.2.1. За – проголосовало 420 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
3.3. Итоги голосования:
3.3.1. За – проголосовало 420 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «**Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2019 год».**

---

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год».**
4.1. Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая представила вниманию общего собрания годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год и предложила проголосовать за её утверждение.
4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.
4.2. Голосовали:
4.2.1. За – проголосовало 418 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
4.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
4.2.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
4.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.3. Итоги голосования:
4.3.1. За – проголосовало 418 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
4.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
4.3.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год».**

---

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год».**
5.1. Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая озвучила смету на 2020 год, раскрыла и обосновала ее содержание.
5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.
5.2. Голосовали:
5.2.1. За – проголосовало 418 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
5.2.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
5.2.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
5.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
5.3. Итоги голосования:
5.3.1. За – проголосовало 418 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
5.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
5.3.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить смету Ассоциации на 2020 год».**

---

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации».**
6.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая предложила привести в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утвердить новую редакцию Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.
6.2. Голосовали:
6.2.1. За – проголосовало 417 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
6.2.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
6.2.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
6.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
6.3. Итоги голосования:
6.3.1. За – проголосовало 417 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
6.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
6.3.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».**

---

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: **«О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации».**
7.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что один член Президиума написал заявление о добровольном сложении полномочий и невозможности дальнейшего участия в работе Президиума Ассоциации, предложил досрочно прекратить полномочия члена Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Холодова Александра Владимировича. Кроме того, уточнил, что голосование производится путем тайного голосования по средствам заполнения бюллетеней.
7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, тайное путем заполнения бюллетеня.
7.2. Голосовали:

	ФИО члена Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	*Холодов Александр Владимирович*	*419*	*0*	*2*

7.3. Итоги голосования:
7.3.1. За – проголосовало 419 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
7.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
7.3.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: **«Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» - Холодова Александра Владимировича».**

---

8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: **«Об избрании члена Президиума Ассоциации».**
8.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в соответствии с Уставом Ассоциации и досрочным сложением полномочий члена коллегиального органа Ассоциации, необходимо соблюдать количественный состав членов Президиума семь человек, это позволит рационализировать работу коллегиального органа Ассоциации и обеспечить наличие кворума на заседаниях Президиума. Предложил избрать членом Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Аканова Владимира Александровича. Кроме того, уточнил, что голосование производится путем тайного голосования по средствам заполнения бюллетеней.
8.1.1. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, тайное путем заполнения бюллетеня.
8.2. Голосовали:

	ФИО члена Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	*Аканов Владимир Александрович*	*418*	*0*	*3*

8.3. Итоги голосования:
8.3.1. За – проголосовало 418 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
8.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
8.3.3. Воздержался – проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
8.4. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: **«Избрать в состав Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Аканова Владимира Александровича».**

Председатель Общего собрания: Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания: Жучкова Е.В.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа (ов)

Председатель Общего собрания
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»
Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»
Жучкова Е.В.