

ПРОТОКОЛ № 43

Очередного общего собрания членов

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

г. Москва

10 апреля 2024 года

Дата и время проведения Общего собрания: 10 апреля 2024 года с 10:00 до 15:00 часов Московского времени.

Место проведения собрания: г. Москва, Окружной проезд, д.18

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 «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 2024 год.
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
7. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
8. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
9. Об обязанности директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ.
10. О продлении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
11. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

Подсчет голосов проводила, счетная комиссия в следующем составе:

1. Филиппова Любовь Юрьевна
2. Агапеева Елена Станиславовна
3. Тимашев Юрий Николаевич

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»	Количество представителей зарегистрированных для участия в общем собрании членов Ассоциации
738	377

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: **«Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».**

1.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который предложил утвердить регламент проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

1.3. Голосовали:

1.3.1. За – проголосовало 376 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 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

1.4. Итоги голосования:

1.4.1. За – 376 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

1.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

1.4.3. Воздержался – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.5. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить регламент проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».**

.....

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: **«Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023 год».**

2.1. Слушали Председателя Президиума Халимовского Александра Александровича, который отчитался перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023 год и предложил общему собранию утвердить отчет Президиума за 2023 год.

2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

2.3. Голосовали:

2.3.1. За - проголосовало 376 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 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

2.4. Итоги голосования:

2.4.1. За – 376 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

2.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

2.4.3. Воздержался – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.5. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023 год».**

.....

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: **«Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023 год».**

3.1. Слушали Директора Ассоциации Жучкову Елену Валерьевну, которая отчиталась перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе за 2023 год Исполнительным органом Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». После чего было предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

3.3. Голосовали:

3.3.1. За – проголосовало 376 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 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

3.4. Итоги голосования:

3.4.1. За – 376 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

3.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

3.4.3. Воздержался – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.5. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023 год».**

.....

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023 год».**

4.1. Слушали Главного бухгалтера Черемисину Лейлу Евгеньевну, которая представила вниманию общего собрания годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год и предложила проголосовать за её утверждение.

4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

4.3. Голосовали:

4.3.1. За – проголосовало 376 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 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.4. Итоги голосования:

4.4.1. За – 376 голосов от общего числа от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.4.3. Воздержался – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.5. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2023 год.»**

5. Формулировка пятого вопроса повестки дня: **«Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 2024 год».**

5.1. Слушали Главного бухгалтера Черемисину Лейлу Евгеньевну, которая озвучила смету Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 2024 год, раскрыла и обосновала ее содержание и предложила проголосовать за её утверждение.

5.2. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

5.3. Голосовали:

5.3.1. За – 375 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.3.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.3.3. Воздержался – 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.4. Итоги голосования:

5.4.1. За – 375 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.4.3. Воздержался – 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.4.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

5.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить смету Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 2024 год».**

6. Формулировка шестого вопроса повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».**

6.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом №305 от 10.07.2023г. были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

6.2. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открыта, путем голосования по бюллетеню.

6.3. Голосовали:

6.3.1. За – проголосовало 375 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 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.4. Итоги голосования:

6.4.1. За – 375 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.4.2. Против – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.4.3. Воздержался – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.4.4. Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

6.5. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

.....

7. Формулировка седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

7.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что в нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права и требования пожарной безопасности в части организации обучения по охране труда и пожарной безопасности Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» приведено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Также сообщил, что регулярно на нужны НОПРИЗ Ассоциацией «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» отчисляются членские взносы исходя из численности членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». В связи со значительными расходами по оплате данного взноса, Ассоциация вынуждена ввести для своих членов ежегодный взнос на нужны НОПРИЗ и установить размер такого взноса в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Предложил утвердить новую редакцию Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

7.2. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открыта, путем голосования по бюллетеню.

7.3. Голосовали:

7.3.1. За – проголосовало 368 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.3.2. Против – проголосовало 5 (пять) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.3.3. Воздержался – проголосовало 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.4. Итоги голосования:

7.4.1. За – 368 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.4.2. Против – 5 (пять) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.4.3. Воздержался – 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.4.4. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

7.5. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

.....

8. Формулировка восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

8.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом №305 от 10.07.2023 года были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, новая редакция Устава Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» приведена в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

8.2. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

8.3. Голосовали:

8.3.1. За – проголосовало 374 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.3.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.4. Итоги голосования:

8.4.1. За – 374 голоса от общего числа участников Общего собрания.

8.4.2. Против – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.4.3. Воздержался – 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.4.4. Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

8.5. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

.....

9. Формулировка девятому вопросу повестки дня: «Об обязанности директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ».

9.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который пояснил, что для внесения изменений в учредительные документы Ассоциации требуется утвердить ответственное лицо за государственную регистрацию изменений.

9.2. По девятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

9.3. Голосовали:

9.3.1. За – проголосовало 374 голоса от общего числа участников Общего собрания.

9.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

9.3.3. Воздержался – проголосовало 3 (три) голоса от общего числа участников Общего собрания.

9.4. Итоги голосования:

9.4.1. За – 374 голоса от общего числа участников Общего собрания.

9.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

9.4.3. Воздержался – 3 (три) голоса от общего числа участников Общего собрания.

9.4.4. Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

9.5. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: «Обязать ответственное лицо Директора Ассоциации – Жучкову Елену Валерьевну произвести государственную регистрацию внесения изменений в ЕГРЮЛ Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

10. Формулировка по десятому вопросу повестки дня: «О продлении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

10.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который пояснил, что в соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе саморегулируемой организации: «Количественный состав Президиума не может составлять менее 7 (семи) членов», срок полномочий членов Президиума установлен на шесть лет. В связи с окончанием срока полномочий членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» предложил продлить полномочия членов Президиума Ассоциации на новый срок, а именно сроком на 6 лет - Халимовского Александра Александровича, Трушеля Петра Юрьевича, Шевченко Светланы Александровны, Шевченко Евгении Александровны, Урсуляк Алёны Ивановны.

10.2. По десятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования тайное путем заполнения бюллетеня.

10.3. Голосовали:

ФИО членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Халимовский Александр Александрович	376	-	1
2. Трушель Петр Юрьевич	375	-	2
3. Шевченко Светлана Александровна	375	1	1
4. Шевченко Евгения Александровна	375	1	1
5. Урсуляк Алёна Ивановна	376	-	1

10.4. Итоги голосования:

ФИО членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Халимовский Александр Александрович	376	-	1
2. Трушель Петр Юрьевич	375	-	2
3. Шевченко Светлана Александровна	375	1	1
4. Шевченко Евгения Александровна	375	1	1
5. Урсуляк Алёна Ивановна	376	-	1

10.5. Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня: «Продлить полномочия членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» - Халимовского Александра Александровича, Трушеля Петра Юрьевича, Шевченко Светланы Александровны, Шевченко Евгении Александровны, Урсуляк Алёны Ивановны на новый срок».

11. Формулировка по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»».

11.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который предложил избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Президента) Халимовского Александра Александровича сроком на 6 лет.

11.2. По одиннадцатому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования тайное путем заполнения бюллетеня.

11.3. Голосовали:

11.3.1. За – проголосовало 375 голосов от общего числа участников Общего собрания.

11.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

11.3.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа участников Общего собрания.

11.4. Итоги голосования:

11.4.1. За – 375 голосов от общего числа участников Общего собрания.

11.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

11.4.3. Воздержался – 2 (два) голоса от общего числа участников Общего собрания.

11.4. Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрать Президентом Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» – Халимовского Александра Александровича, на срок полномочий члена Президиума.

Председатель Общего собрания:



Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания:

Жучкова Е.В.