

Протокол № 2  
Общего собрания членов  
Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей»

Дата проведения: 22 июля 2021 г.

Время проведения: с 13:00 до 13:30

Место проведения: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, эт. 13

Из 51 члена Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее – Ассоциация) в Общем собрании принимают участие 37 члена Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, поскольку присутствует 72,5 % от общего числа членов Ассоциации.

Сведения о приглашенных лицах – Сошенко Борис Александрович, Нечепоренко Игорь Николаевич, Савагирова Марина Александровна.

Слушали: Суровнева А.С., который предложил избрать председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации Егорова А.Н., секретарем Общего собрания и ответственным за подсчет голосов на Общем собрании Суровнева А.С.

Результаты голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: избрать председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации Егорова А.Н., секретарем Общего собрания и ответственным за подсчет голосов на Общем собрании Суровнева А.С.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации.
2. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
3. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
4. Установление размеров вступительного, регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
5. Определение способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.
6. Установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации.
7. Определение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
9. Принятие решения о подготовке и представлении необходимых документов для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций и назначении ответственного за подготовку документов, необходимых для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Нечепоренко И.Н., который предложил досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Нечепоренко И.Н., который предложил избрать тайным голосованием членов Совета Ассоциации в следующем составе:

1. Егоров Александр Николаевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ПСК «ВЕРТИКАЛЬ»;
2. Суровнев Александр Сергеевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОРТОГОНАЛЬ»;
3. Сошенко Борис Александрович – Председатель Профсоюза строителей России, независимый член Совета Ассоциации.

Результаты тайного голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Егоров Александр Николаевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ПСК «ВЕРТИКАЛЬ»;

2. Суровнев Александр Сергеевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОРТОГОНАЛЬ»;
3. Сошенко Борис Александрович – Председатель Профсоюза строителей России, независимый член Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Суровнева А.С., который предложил избрать тайным голосованием Председателем Совета Ассоциации Егорова А.Н.

Результаты тайного голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: избрать Председателем Совета Ассоциации Егорова А.Н.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Егорова А.Н., который предложил не устанавливать в Ассоциации вступительный взнос, с момента внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций установить регулярные членские взносы в размере 5 000 рублей в месяц, порядок уплаты взносов определить в Положении о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, также предложил освободить от уплаты членских взносов на 12 месяцев членов Ассоциации уплативших взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации до внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Результаты голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: не устанавливать в Ассоциации вступительный взнос, с момента внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций установить регулярные членские взносы в размере 5 000 рублей в месяц, порядок уплаты взносов определить в Положении о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, освободить от уплаты членских взносов на 12 месяцев членов Ассоциации уплативших взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации до внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Егорова А.Н., который предложил определить в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирование компенсационного фонда возмещения вреда. В случае если после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации не менее чем пятнадцать членов Ассоциации, подадут заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация на основании заявлений указанных членов по решению Совета Ассоциации в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: определить в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирование компенсационного фонда возмещения вреда. В случае если после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации не менее чем пятнадцать членов Ассоциации, подадут заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация на основании заявлений указанных членов по решению Совета Ассоциации в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов

заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Егорова А.Н., который предложил установить в Ассоциации размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам в минимальных размерах, предусмотренных частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае формирования в Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств установить в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации в минимальных размерах, предусмотренных частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Порядок формирования компенсационных фондов Ассоциации установить в соответствующих положениях.

Результаты голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: установить в Ассоциации размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам в минимальных размерах, предусмотренных частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае формирования в Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств установить в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации в минимальных размерах, предусмотренных частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Порядок формирования компенсационных фондов Ассоциации установить в соответствующих положениях.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Егорова А.Н., который сообщил о необходимости выбора российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов саморегулируемой организации, при этом в силу части 2 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации кредитная организация, в порядке, установленном банковскими правилами и договором специального банковского счета, открывает специальные банковские счета только саморегулируемой организации, с учетом указанных обстоятельств предложил разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае формирования) на специальных банковских счетах открытых в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие».

Результаты голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае формирования) на специальных банковских счетах открытых в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие».

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Нечепоренко И.Н., который сообщил о подготовке внутренних документов Ассоциации, необходимых для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, предложил утвердить в предложенной редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Положение о реестре членов Ассоциации.
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
4. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства.

Результаты голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Положение о реестре членов Ассоциации.
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
4. Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Егорова А.Н., который предложил принять решение о подготовке и представлении документов Ассоциации, необходимых для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, ответственным за подготовку и представление документов, необходимых для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций назначить Генерального директора Нечепоренко И.Н.

Результаты голосования:

«за» – 37 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: В связи с соответствием требованиям, предусмотренных законодательством Российской Федерации для некоммерческой организации, претендующей на получение статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, подготовить и представить документы Ассоциации, необходимые для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, ответственным за подготовку и представление документов, необходимых для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций назначить Генерального директора Нечепоренко И.Н.

Лица, голосовавшие против принятия решений Общего собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют.

Председательствующий  
Егоров Александр Николаевич



Секретарь  
Суровнев Александр Сергеевич

