

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»»

11 апреля 2022 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Начало и окончание регистрации: 11:00 – 11:30 часов.

Время проведения: 11:30 – 12:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»: 232 члена (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»». **Количество членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня:** 130 членов (56,0%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании членов и Секретарём Общего собрания членов.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) - А.А. Волков.

Приглашенные лица: А.Ф. Переверзев – Председатель Правления Ассоциации; С.С. Фанеев – член Правления Ассоциации.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2022 год.
5. Об одобрении решений Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
6. Об утверждении положения "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" в новой редакции.
7. Об утверждении положения "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.
8. Об утверждении положения "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.
9. Об утверждении положения "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.
10. Об определении российской кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на специальных банковских счетах.

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Волков Александр Александрович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 128 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 128 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.

Третий вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Ознакомил присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 128 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2021 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2022 год.

Голосовали: ЗА – 127 (97,7%), ПРОТИВ – 1 (0,8%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2022 год.

Пятый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил одобрить утвержденные решения Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол № 79 от 20.12.2021 года).

Голосовали: ЗА – 127 (97,7%), ПРОТИВ – 1 (0,8%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: одобрить утвержденные решения Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол № 79 от 20.12.2021 года).

Шестой вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил утвердить положение "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 128 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: утвердить положение "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 128 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил утвердить положение "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 128 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: утвердить положение "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 128 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение изыскателей «ГеоИндустрия", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

Десятый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Доложил о закрытии специальных счетов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» открытые в российской кредитной организации – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528) для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и предложил определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 128 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,5%).

Решили: определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на специальных банковских счетах.

Председательствующий на Общем собрании членов

А.А. Волков

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев



(Handwritten signatures in blue ink)