

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Место нахождения организации: 105077, Москва, Измайловский бульвар, 46, пом.2, ком.8

Вид собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания: 15 мая 2015 года.

Место проведения собрания: 123056, Москва, Б. Кондратьевский пер., дом 7 (конференц-зал).

Время начала и окончания регистрации: 09:00 – 10.00 часов.

Время проведения: 10:00 – 12:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»: 50 членов (100%).

В соответствии с п. 5.4.1 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов.

Регистрацию и подсчет голосов членов, принявших участие в Общем собрании, провели регистратор и временная Счетная комиссия.

Количество членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», присутствующих на Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 31 член (62 %). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Председатель Общего собрания членов - Генеральный директор Ю.Г. Синцов;

Регистратор – О.А. Коноплева;

Члены Счетной комиссии - В.Г. Егиазарян, В.А. Лачугин, О.В. Боровлева;

Секретарь Общего собрания членов - А.О.Ролин;

Приглашенные лица – О.А. Кубасова, С.А. Кононыхин, Д.А. Кривошей.

Повестка дня:

1. Об определении места нахождения саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

2. Об утверждении Устава саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

3. О досрочном прекращении полномочий членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

4. Об избрании членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

6. Об избрании Генерального директора саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

7. Об определении перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

8. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

9. Об утверждении правил контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

10. Об утверждении Системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических

регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

12. Об утверждении Требований к страхованию членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о взносах саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия, в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и деятельности ее членов.

16. Об утверждении Положения об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

17. Об утверждении Положения по антикоррупционной политике саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

18. Об определении российских кредитных организаций для размещения в них средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

19. О внесении изменений во внутренние документы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в части их приведения в соответствие с новым наименованием - Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Открыл Общее собрание членов - Председательствующий, Генеральный директор саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» **Ю.Г. Синцов**.

Первый вопрос:

Выступил: Генеральный директор Ю.Г. Синцов.

Предложил изменить адрес места нахождения саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и определить в качестве адреса места нахождения следующий адрес: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9.

Голосовали: ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Решили: изменить адрес места нахождения саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и определить в качестве адреса места нахождения следующий адрес: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9.

Второй вопрос:

Выступил: Генеральный директор Ю.Г. Синцов.

Предложил:

- утвердить новую редакцию Устава (Приложение № 1 к Протоколу).

- во исполнение части 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 ноября 2014 года N 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», внести изменения в Устав и наименование саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в связи с приведением их в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации (предложено новое наименование – Ассоциация «Объединение изыскателей «Геоиндустрия»);

Голосовали: ЗА – 30 (96,8 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (3,2 %).

Решили: утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе в связи:

- с приведением его положений и наименования в соответствие с нормами Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации (новое наименование – Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»);

- с изменением адреса (места нахождения) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (новый адрес (места нахождения): Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9;

Третий вопрос:**Выступил:** Генеральный директор Ю.Г. Синцов.

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя коллегиального органа управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и его членов.

Голосовали: ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).**Решили:** досрочно прекратить полномочия Председателя коллегиального органа управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и его членов.**Четвертый вопрос:****Выступил:** Генеральный директор Ю.Г. Синцов.

Предложил избрать тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в количестве 7 (семи) человек сроком на 2 года в следующем составе:

Председатель Правления - Чайкин Александр Александрович;

Заместитель Председателя Правления - Волков Александр Александрович;

Члены Правления –

Клепиков Павел Вениаминович;

Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Афанасьев Сергей Владимирович;

Переверзев Александр Федорович;

Афаунов Анзор Барасбиевич.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 31 член (100 %)

Председатель Правления Чайкин Александр Александрович:

ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Заместитель Председателя Правления Волков Александр Александрович:

ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Член Правления Клепиков Павел Вениаминович:

ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Член Правления Шамузафаров Анвар Шамухамедович:

ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Член Правления: Афанасьев Сергей Владимирович:

ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Член Правления: Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Член Правления: Афаунов Анзор Барасбиевич:

ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Решили: избрать Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в количестве 7 (семи) человек сроком на 2 года, в следующем составе:

Председатель Правления - Чайкин Александр Александрович;

Заместитель Председателя Правления - Волков Александр Александрович;

Члены Правления –

Клепиков Павел Вениаминович;

Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Афанасьев Сергей Владимирович;

Переверзев Александр Федорович;

Афаунов Анзор Барасбиевич.

Пятый вопрос:**Выступил:** Председатель Правления Чайкин Александр Александрович.

Предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Ю.Г. Синцова

Голосовали: ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).**Решили:** досрочно прекратить полномочия Генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Ю.Г. Синцова**Шестой вопрос:****Выступил:** Председатель Правления Чайкин Александр Александрович.

Предложил избрать Кривошея Дмитрия Александровича на должность Генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» сроком на 5 лет.

Голосовали: ЗА – 30 (96,8 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (3,2 %).

Решили: избрать Кривошея Дмитрия Александровича на должность Генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» сроком на 5 лет.

Седьмой вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

В соответствии со ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации определение такого перечня относится к компетенции общего собрания.

Голосовали: ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Решили: Утвердить перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Приложение № 2 к Протоколу).

Восьмой вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Голосовали: ЗА – 29 (93,6 %), ПРОТИВ – 1 (3,2 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (3,2 %).

Решили: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Приложение № 3 к Протоколу).

Девятый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 29 (93,6 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (6,4 %).

Решили: утвердить Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции (Приложение №4 к Протоколу).

Десятый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 29 (93,6 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (6,4 %).

Решили: утвердить Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования в новой редакции (Приложение № 5 к Протоколу).

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 30 (96,8 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (3,2 %).

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в новой редакции (Приложение № 6 к Протоколу).

Двенадцатый вопрос:**Выступил:** Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Требования к страхованию членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 29 (93,6 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (6,4 %).**Решили:** утвердить Требования к страхованию членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции (Приложение № 7 к Протоколу).**Тринадцатый вопрос:****Выступил:** Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Положение о взносах саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 30 (96,8 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (3,2 %).

(по данному вопросу подсчет голосов проводился от общего количества членов Партнерства).

Решили: утвердить Положение о взносах саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия» в новой редакции (Приложение № 8 к Протоколу).**Четырнадцатый вопрос:****Выступил:** Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение ищущих «ГеоИндустрия», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия, в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 30 (96,8 %), ПРОТИВ – 1 (3,2 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).**Решили:** утвердить Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение ищущих «ГеоИндустрия», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия, в новой редакции (Приложение № 9 к Протоколу).**Пятнадцатый вопрос:****Выступил:** Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия» и деятельности ее членов.

Голосовали: ЗА – 30 (96,8 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (3,2 %).**Решили:** утвердить Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия» и деятельности ее членов. (Приложение № 10 к Протоколу).**Шестнадцатый вопрос:****Выступил:** Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Положение об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: ЗА – 29 (93,6 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (6,4 %).**Решили:** утвердить Положение об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. (Приложение № 11 к Протоколу).**Семнадцатый вопрос:****Выступил:** Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Положение по антикоррупционной политике саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия».

Голосовали: ЗА – 31 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).**Решили:** утвердить Положение по антикоррупционной политике саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение ищущих «ГеоИндустрия». (Приложение № 12 к Протоколу).**Восемнадцатый вопрос:****Выступил:** Д.А. Кривошей.

Предложил определить российские кредитные организации (ООО «Внешпромбанк, ОАО «Балтийское финансовое агентство») для размещения в них средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Голосовали: ЗА – 29 (93,6 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (6,4 %).

Решили: определить российские кредитные организации (ООО «Внешпромбанк, ОАО «Балтийское финансовое агентство») для размещения в них средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Девятнадцатый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей.

Предложил внести изменения во внутренние документы саморегулируемой организации, в части приведения их к соответствию новому наименованию - Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 29 (93,6 %), ПРОТИВ – 1 (3,2 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (3,2 %).

Решили: внести изменения во внутренние документы саморегулируемой организации, в части приведения их к соответствию новому наименованию - Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор
саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»



Ю.Г. Синцов

Секретарь Общего собрания

А.О.Ролин