

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

«05» августа 2015 года

Полное наименование организации: Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (далее по тексту может сокращенно именоваться – «Ассоциация»).

Место нахождения организации: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, дом 9.

Место проведения собрания: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, дом 9 (конференц-зал).

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

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

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»: 54 члена (100%).

В соответствии с п. 10.9 Устава Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Общее собрание членов правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации.

Регистрацию членов, участвующих в Общем собрании, провел регистратор. Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляется Председателем и Секретарем Общего собрания членов.

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», участвующих в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 31 член (57 %). 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 Д.А. Кривошей;

Регистратор – О.В. Хохлова;

Секретарь Общего собрания членов - С.С. Фанеев;

Приглашенные лица – Е.А. Семушина, А.А. Волков, А.Б. Афаунов.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета органов управления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

3. Утверждение сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2015 год.

4. Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и утверждение его в новой редакции.

5. Внесение изменений в Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия и утверждение его в новой редакции.

6. Внесение изменений в Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и деятельности ее членов и утверждение его в новой редакции.

7. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и утверждение их в новой редакции.

8. Внесение изменений в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Ассоциации «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 и утверждение ее в новой редакции.

9. Определение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членом к сфере деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

10. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утверждение их в новой редакции.

Открыл Общее собрание членом - Председательствующий, Генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Д.А. Кривошей.

Первый вопрос:

Выступили: Генеральный директор Д.А. Кривошей и член Правления А.А. Волков.

Представили отчет органов управления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2014, 2013 и 2012 года и предложили их утвердить.

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

Решили: утвердить отчет органов управления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2014, 2013 и 2012 года.

Второй вопрос:

Выступила: Е.А. Семушина.

Представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2014, 2013 и 2012 года и предложила ее утвердить.

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

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2014, 2013 и 2012 года.

Третий вопрос:

Выступила: Е.А. Семушина.

Представила смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2015 год и предложила ее утвердить.

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

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2015 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

В целях устранения замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.07.2015 № 09-01-09/4438 (далее – «замечания Ростехнадзора»), предложил внести изменения в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и утвердить его в новой редакции.

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

Решили: внести изменения в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и утвердить его в новой редакции.

Пятый вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

В целях устранения замечаний Ростехнадзора, предложил внести изменения в Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия и утвердить его в новой редакции.

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

Решили: внести изменения в Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия и утвердить его в новой редакции.

Шестой вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

В целях устранения замечаний Ростехнадзора, предложил внести изменения в Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и деятельности ее членов и утвердить его в новой редакции.

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

Решили: внести изменения в Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и деятельности ее членов и утвердить его в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

В целях устранения замечаний Ростехнадзора, предложил внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и утвердить их в новой редакции.

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

Решили: внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и утвердить их в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

В целях устранения замечаний Ростехнадзора, предложил внести изменения в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Ассоциации «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 и утвердить ее в новой редакции.

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

Решили: внести изменения в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Ассоциации «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 и утвердить ее в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

Представил Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов к сфере деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» и предложил его определить.

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

Решили: определить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов к сфере деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Десятый вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

В целях устранения замечаний Ростехнадзора, предложил внести изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утвердить их в новой редакции.

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

Решили: внести изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утвердить их в новой редакции.

Генеральный директор
саморегулируемой организации
Ассоциации «Гео»

Секретарь Общего собрания



Д.А. Кривошей

С.С. Фанеев





В настоящем документе прошито и скреплено печатью 4 (Четыре) листа

Генеральный директор
Ассоциации «Гео»

Д.А. Кривошей

