

Протокол № 7
годового общего собрания членов
Ассоциации «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

18 марта 2016 года

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: 18 марта 2016 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси д. 1-3 (пл. Островского, д.11).

Время проведения: 11 часов 30 минут

Приглашенные лица:

Президент Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» - Бондаренко Михаил Юрьевич;

Председатель Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» - Константинов Илья Ильич;

Член Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» - Король Анатолий Евгеньевич;

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» - Никифорова Светлана Юрьевна;

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» - Савина Евгения Евгеньевна;

Исполнительный директор Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» - Акимова Дарья Валентиновна;

Главный бухгалтер Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» - Хороших Елена Михайловна.

Итого присутствуют Представители 52 членов Ассоциации «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А», что составляет 69% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» на 18 марта 2016 года составляет 75).

Кворум набран.

Повестка собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии.
3. Отчет Президента Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год.
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год.
6. Утверждение размера членских взносов.
7. Утверждение сметы на 2016 год.
8. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.
9. О переизбрании состава Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» и Председателя Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А».
10. Утверждение Новой редакции Положения о Дисциплине Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А».
11. Утверждение Устава Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» в новой редакции.
12. Исключение организаций-членов Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А».

По первому вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретаря собрания - Никифорову Светлану Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Короля А.Е., секретарем собрания – Никифорову С.Ю.

По второму вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового Общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А», проходящего 18 марта 2016 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Должиков Сергей Викторович, Тишин Дмитрий Владимирович, Лазарева Ольга Викторовна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов Общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А», проходящего 18 марта 2016 года, в указанном выше составе.

По третьему вопросу выступил Константинов И.И. с отчетом Президента Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Президента Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год.

По четвертому вопросу выступила Акимова Д.В. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год.

По пятому вопросу выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год. Дополнительно сообщила о том, что сумма членских взносов, не использованная Ассоциацией на конец налогового периода будет использована по назначению в 2016 году.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» за 2015 год.

По шестому вопросу выступил Король А.Е., который сообщил о том, что поступило предложение от Председателя Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» утвердить размер членских взносов для Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, для регионов, за исключением Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц.

Голосовали: «ЗА» - 44. «ПРОТИВ» - 6. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: утвердить размер членских взносов для Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, утвердить размер членских взносов для регионов, за исключением Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц.

По седьмому вопросу выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить смету на 2016 год, исходя из размеров взносов:

- регулярные членские взносы для Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, регулярные членские взносы для регионов, за исключением Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц,

- вступительного взноса в размере 5 000 (пять тысяч) рублей для организаций, вступающих в Ассоциацию.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2016 год, исходя из указанных выше размеров взносов.

По восьмому вопросу выступил Король А. Е., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Король А.Е. сообщил о том, что размер ежегодного взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за каждого ее члена, устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Таким образом, организация, состоящая в членстве Ассоциации «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А», оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размерах, установленных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «ЗА» - 51. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

По девятому вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать состав Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А», а также Председателя Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А». Король А.Е. представил следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А»:

Константинов Илья Ильич,

Акимова Дарья Валентиновна,

Саницкий Юрий Владимирович,

Король Анатолий Евгеньевич.

На должность Председателя Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» Король А.Е. предложил избрать Константинова Илью Ильича.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Совет Ассоциации «ЦОИ СФЕРА-А», в составе

Константинов Илья Ильич,

Акимова Дарья Валентиновна,

Саницкий Юрий Владимирович,

Король Анатолий Евгеньевич.

Председателем Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» избрать Константинова Илью Ильича.

По десятому вопросу выступила Никифорова С.Ю., которая сообщила о необходимости введения новой меры дисциплинарного воздействия – предупреждения и предложила утвердить Положение о Дисциплине Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплине Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу выступила Никифорова С.Ю., которая предложила утвердить Устав Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» в новой редакции, в связи с введением новой меры дисциплинарного воздействия и уточнением компетенции Совета Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А». Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить и зарегистрировать, в установленном законом порядке, новую редакцию Устава Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А».

По двенадцатому вопросу выступила Никифорова С.Ю., которая предложила исключить следующие организации-членов Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А», в связи с неоднократным в течение одного года или грубым нарушением членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, правил и положений Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» и/или неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов:

№ п.п.	ОПФ	Наименование организации	ИНН	№ свидетельства
1.	ООО	Архитектурно-Планировочная Компания «Идеальный Город»	2536219542	0037.00-2013-2536219542-И-039
2.	ООО	«ДальГЕОЗЕМ»	2722016885	0035.01-2013-2722016885-И-039
3.	ООО	«Проектстрой»	2722125073	0055.00-2014-2722125073-И-039
4.	ООО	«Энергосберегающие технологии»	3811139640	0009.00-2013-3811139640-И-039
5.	ООО	«Водинжстройпроект»	7701777542	0036.00-2013-7701777542-И-039

Голосовали: «ЗА» - 52. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: исключить указанные организации-членов Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А», в связи с неоднократным в течение одного года или грубым нарушением членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, правил и положений Ассоциации «ЦОИ «СФЕРА-А» и/или неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.

Председатель собрания:



Король А.Е.

Секретарь собрания:

Никифорова С.Ю.