

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

03 марта 2017 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, лит. Б, оф. 74

Начало заседания: 10 час. 00 мин.

Окончание заседания: 10 час. 40 мин.

Присутствовали: 10 человек (в том числе 7 членов Совета Ассоциации, 3 приглашённых)

Члены Совета Ассоциации:

Тараканов Сергей Николаевич	Председатель Совета Ассоциации – директор ООО «Континент»
Чагинов Михаил Иванович	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект» - заместитель Председателя Совета
Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Баринов Станислав Сергеевич	Главный инженер МУП «Центр геодезии» г. Владимира
Петров Сергей Владимирович	Директор ООО НПП «Терра»
Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «Илион»
Михайлушкин Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович	Директор Ассоциации
Логинова Лариса Леонидовна	Заместитель директора
Полшков Иван Викторович	Председатель Ревизионной комиссии

На заседании присутствуют 7 членов Совета, что составляет 88 % от общего количества членов Совета.

Кворум для проведения заседания Совета **имеется.**

Для ведения заседания Петров С.В. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову Л.Л.

Результаты открытого голосования : «ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

**Секретарём заседания Совета избрать Логинову Л.Л.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Выборы счетной комиссии:

Тараканов С.Н. предложил избрать в счетную комиссию 3-х человек

- Логинова Лариса Леонидовна – заместитель директора Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- Петров С.В. – Директор ООО НПП «Терра»
- Климов И.Ю. – Директор ООО «Илион»

Результаты открытого голосования:

«За» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек.

Персонально:

1. Логинова Л.Л.
2. Петров С.В.
3. Климов И.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня:

1. Отчет о работе Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2016 год и задачах на 2017 год.
2. О внесении изменений в Устав, правила, положения, стандарты и требования организации в связи с выходом Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
3. Отчет директора Ассоциации об исполнении бюджета за 2016 год.
4. Информация председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2016 год.
5. Утверждение бюджета на 2017 год и утверждение членских взносов.
6. Выборы членов Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
7. Выбора Председателя Совета Ассоциации
8. Исключение из состава членов Ассоциации: ООО «Алмаз» г. Владимир; ООО «Ивэнгергокомплект» г. Иваново за неуплату членских взносов.
9. Утверждение вступления новых организаций
10. Разное

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Тараканов Сергей Николаевич представил членам Совета отчет о работе Ассоциации «СИВВ» за 2016 год и задачах на 2017 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: одобрить отчет Тараканова С.Н. и вынести данный вопрос на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. ознакомил присутствующих с изменениями в Уставе, правил, положений, стандартов и требований организации в связи с выходом Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: вынести данный вопрос на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов Валерий Александрович представил членам Совета отчет об исполнении бюджета за 2016 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Одобрить отчет Скоробогатова В.А. и вынести данный вопрос на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Ревизионной комиссии Полшков Иван Викторович выступил с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2016 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Одобрить отчет Полшкова И.А. и вынести данный вопрос на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. ознакомил присутствующих с проектом бюджета, на 2017 год.

А также предложил до 01.07.2017 года оставить размер членских взносов без изменений. С 01.07.2017 года, согласно Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и поправок к нему, перейти на единый для всех организаций членский взнос и установить его в размере 6300,00 руб. в месяц. Для членов, имеющих особо опасные виды деятельности установить размер членских взносов с доплатой 30% , т.е. 8190,00 руб. в месяц.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Утвердить бюджет Ассоциации, согласно сметы доходов и расходов на 2017 год. Утвердить размер членских взносов с 01.07.2017 года 6300,00 руб. в месяц. Для членов, имеющих особо опасные виды деятельности установить размер членских взносов с доплатой 30% , т.е. 8190,00 руб. в месяц.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Тараканов С.Н. предложил следующие кандидатуры в Совет Ассоциации: от Ивановской обл.: Зубко П.А., Петров С.В., Чагинов М.И., от Владимирской обл.: Баринов С.С., Климов И.Ю., Тараканова Л.В., от Ярославской обл.: Михайлушкин А.В.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Утвердить вышеперечисленные кандидатуры в члены Совета Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. предложил на должность Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Баринова Станислава Сергеевича.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Утвердить на должность Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Баринова Станислава Сергеевича.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Логинова Л.Л сообщила о выходе из членов Ассоциации следующих организаций:

№ п/п	Название организации	Город местонахождения организации
1	ОАО «Союз - Телефострой»	Москва
2	ООО «ГЕО»	Иваново
3	ООО «Олимп-СТРОЙ»	Иваново

На 03 марта 2017 года две организации имеют задолженность по членским взносам. Это ООО «Алмаз» (г. Владимир) – 77.600 рублей и ООО «Ивэнергокомплект» (г.Иваново) – 71.400. На Совете

был рассмотрен вопрос о членстве данных организаций. Предлагаем исключить из членов СРО ООО «Алмаз» и ООО «Ивэнергокомплект».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердили вынести на собрание и исключить из членов Ассоциации ООО «Алмаз» и ООО «Ивэнергокомплект».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Логинова Л.Л. предложила утвердить вступившие в состав членов Ассоциации в 2016 году следующие организации:

№ п/п	Название организации	Город местонахождения организации
1	ООО «ПроектГеоКадестр»	Владимир
2	ОАО «Рыбинскгазсервис»	Рыбинск
3	ООО «АКА-86»	Дмитров
4	ООО НПП «Терра+»	Иваново

Итого 4 организации.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить вступившие в состав Ассоциации вышеперечисленные организации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

В связи с изменениями в законодательстве был открыт специальный расчетный счет в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» для размещения средств компенсационного фонда. Скоробогатов В.А. предложил утвердить данный банк для хранения и накопления средств компенсационного фонда.

Скоробогатов В.А. предложил утвердить кандидатуру Дугиной О.А. директора ООО НПП «ЭТАЛОН» в члены ревизионной комиссии, в связи с выходом члена ревизионной комиссии Шаровой Н.А.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Утвердить Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» для размещения средств компенсационного фонда.

Утвердить кандидатуру Дугиной О.А. в члены ревизионной комиссии.

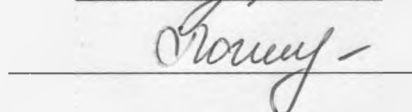
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета Ассоциации

 Тараканов С.Н.

Секретарь

 Логинова Л.Л.