

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания членов Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

05 февраля 2015 г.

Место проведения собрания г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/

Начало собрания: 11 час. 00 мин.

Окончание собрания 12 час. 30 мин.

Присутствовали:

- 1. Закрытое акционерное общество «Ивановский проектный институт по градостроительству, промышленности и изысканиям № 6»** ОГРН: 1023700547441, ИНН: 3729003245, расположенное по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, в лице представителя Каленова Германа Александровича, действующего по доверенности.
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТАН»**, ОГРН: 1123703001014, ИНН: 3703046195, адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Комсомольская, д. 20, оф. 3, в лице представителя Чагинова Михаила Ивановича, действующего по доверенности.
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект»** ОГРН: 1034408629694, ИНН: 4401036851, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 4. Общество с ограниченной ответственностью «Илион»**, ОГРН: 1043302208070, ИНН: 3305055850, расположенное по адресу: 601901, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, в лице директора Климова Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.
- 5. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Терра»**, ОГРН: 1033700075155, ИНН: 3702017522, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая д.12/2, в лице директора Петрова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.
- 6. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Владпромпроект»**, ОГРН 1063327013089, ИНН 3327826513, расположенное по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5а, оф. 404, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
- 7. Государственное унитарное предприятие Проектный институт «ВЛАДКОММУНПРОЕКТ»**, ОГРН: 1023301283610, ИНН: 3327100418, расположенное по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 35, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующей по доверенности.
- 8. Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»**, ОГРН: 1033700073120, ИНН: 3728023898, расположенное по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, в лице представителя Чагинова Михаила Ивановича, действующего по доверенности.
- 9. Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель»**, ОГРН: 1033700404473, ИНН: 3703014669, расположенное по адресу: 155806, Ивановская обл. г. Кинешма ул. Маршала Василевского, д. 21 кв. 55, в лице представителя Чагинова Михаила Ивановича, действующего по доверенности.
- 10. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания»**, ОГРН: 1033700055234, ИНН: 3728003852, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 49/1, в лице директора Белова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава.
- 11. Общество с ограниченной ответственностью «К и К Проектирование и изыскания»**, ОГРН: 1094401005478, ИНН: 4401103152, расположенное по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Войкова, д.12, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 12. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «ДСК-Проект»**, ОГРН: 1033700120112, ИНН: 3702048055, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново,

Кохомское шоссе, д. 1, в лице начальника отдела изысканий Елина Константина Николаевича, действующей по доверенности.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Кадастр и недвижимость», ОГРН: 1093336000944, ИНН: 3315095273, расположенное по адресу: 601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 14, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.

14. Общество с ограниченной ответственностью «Лиерна», ОГРН: 1073327004596, ИНН: 3327832443, расположенное по адресу: 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, 22, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.

15. Государственное унитарное предприятие «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», ОГРН: 1033302007430, ИНН: 3327102020, расположенное по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 3, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.

16. Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт», ОГРН: 1044408622741, ИНН: 4401045542, расположенное по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50, в лице представителя Занозина Сергея Викторовича, действующего по доверенности

17. Закрытое акционерное общество « Проектно-инвестиционная компания», ОГРН: 1024400521166, ИНН: 4443025770, расположенное по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина. д. 50, в лице представителя Занозина Сергея Викторовича, действующего по доверенности

18. Общество с ограниченной ответственностью «Ивэнергокомплект» ОГРН: 1043700060964 ИНН: 3702053351, расположенное по адресу: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105а, в лице представителя Паленовой Надежды Викторовны, действующей по доверенности.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» ОГРН: 1123702025655 ИНН: 3702680345, расположенное по адресу: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105а, в лице представителя Паленовой Надежды Викторовны, действующей по доверенности.

20. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ЭВЕРЕСТ», ОГРН: 1023700546593, ИНН: 3702015652, расположенное по адресу: 153036, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18. оф. 310, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

21. Закрытое акционерное общество « Комплексная геологическая экспедиция Центральных районов» ОГРН: 1023300997565, ИНН: 3316005730, расположенное по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Юбилейная, д. 20, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.

22. Общество с ограниченной ответственностью «Континент» ОГРН: 1083328004935, ИНН: 3328460195, расположенное по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5А, в лице генерального директора Тараканова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.

23. Общество с ограниченной ответственностью «РыбинскСтройИзыскания» ОГРН: 1127610004136 ИНН: 7610097589, расположенное по адресу: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, пер. Преображенский, д. 3-А, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

24. Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Эталон», ОГРН: 10737020019511, ИНН: 3702521391, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. 6-ая Меланжевая, д. 1, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

25. Общество с ограниченной ответственностью «Гермес», ОГРН: 1053301858675, ИНН: 3305054302, расположенное по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.

26. Муниципальное унитарное предприятие «Центр геодезии» города Владимира, ОГРН: 1033302004097, ИНН: 3328101260, расположенное по адресу: г. Владимир Октябрьский пр-кт, д. 47, в лице директора Баринова Станислава Сергеевича, действующего на основании Устава

27. Общество с ограниченной ответственностью «Земля и недвижимость», ОГРН: 1077608001459, ИНН: 7608013768, расположенное по адресу: Ярославская обл., г. Переславль, ул. Кардовского, д. 27, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

28. Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМонтаж», ОГРН: 1037600605811, ИНН: 7605021979, расположенное по адресу: г. Ярославль, Силикатное шоссе, д. 19, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
29. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроект», ОГРН: 1073339003363, ИНН: 3301022324, расположенное по адресу: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская, д. 6, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
30. Общество с ограниченной ответственностью «Костромагеостройизыскания» ОГРН: 1094401005973 ИНН: 4401103699, расположенное по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 40, в лице генерального директора Ёгина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.
31. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройСервис», ОГРН: 1053701224389 ИНН: 3702082698, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Стефенсона, д.59, оф. 1002, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Ивановопроект» ОГРН: 1033700116229 ИНН: 3702046989, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, в лице представителя Чагинова Михаила Ивановича, действующего по доверенности.
33. Общество с ограниченной ответственностью НПП «Заря» ОГРН: 1053701101926 ИНН: 3702075323, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. К.Маркса, д. 46Б, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
34. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоФактор» ОГРН: 1073328001988 ИНН: 3328449265, расположенное по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.10, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности..
35. Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия», ОГРН: 1023300997246 ИНН: 3316007294, расположенное по адресу: 60010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
36. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексРазвитие», ОГРН: 1023301107059 ИНН: 3321014057, расположенное по адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. III Интернационала, д. 87, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
37. Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР-Нижегородской области» ОГРН: 1075262000329 ИНН: 5262159319, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
38. Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель» ОГРН: 1057601149319 ИНН: 7606054670, расположенное по адресу: 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 54а, оф. 809, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
39. Общество с ограниченной ответственностью «Ярославская Земгеослужба» ОГРН: 1057600664846 ИНН: 7604079951, расположенное по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 513, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
40. Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская производственная сеть» ОГРН: 1147610006213 ИНН: 7610107766, расположенное по адресу: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз» ОГРН: 1124401009040 ИНН: 4401138532, расположенное по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 40, в лице представителя Шаманина Бориса Эдуардовича, действующего по доверенности.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Костромаоблгаз» ОГРН: 1024400509099 ИНН: 4401024750, расположенное по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 5-А., в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
43. Муниципальное унитарное предприятие архитектуры и градостроительства Судогодского района ОГРН: 1133304000048 ИНН: 3324123865, расположенное по адресу: 601352, Владимирская обл, г. Судогда, ул. Ленина, д.67, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.

44. **Индивидуальный предприниматель Никитин Дмитрий Олегович** ОГРНИП: 312332712300019 ИНН: 332807128521, расположен по адресу: 600015, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26»К», оф 5, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
45. **Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровое Агентство «Эксперт»** ОГРН: 1133702015468 ИНН: 3702702172, расположенное по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Лётчика Захарова, д. 30, оф. 12, в лице директора Курникова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава.
46. **Общество с ограниченной ответственностью "Первая координата"** ОГРН: 1103702004845 ИНН: 3702610980, расположенное по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 110а, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
47. **Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль"** ОГРН: 1113702034335 ИНН: 3702660123, расположенное по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 15, в лице директора Виноградова Олега Александровича, действующего на основании Устава.
48. **Общество с ограниченной ответственностью «Иваново Геопроект»** ОГРН: 1033700100213 ИНН: 3702041405, расположенное по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7А, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
49. **Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-СТРОЙ»** ОГРН: 1123702033619 ИНН: 3702688009, расположенное по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 16, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
50. **Общество с ограниченной ответственностью "Геомир"** ОГРН: 1063702096325 ИНН: 3702089245, расположенное по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 49/1, в лице генерального директора представителя Сокол Елены Львовны, действующей по доверенности.
51. **Общество с ограниченной ответственностью «Тейковский землемер»**, ОГРН: 1023701789517, ИНН: 3724003562, расположенное по адресу: 155040, Ивановская обл, г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2-А, в лице директора Молодкина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава
52. **Общество с ограниченной ответственностью «ЮрИнфоПлюс»**, ОГРН: 1083702016276, ИНН: 3702560320, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
53. **Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»** ОГРН: 1033700741150, ИНН: 3721006068, расположенное по адресу: 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 7, в лице директора Полшкова Ивана Викторовича, действующего на основании Устава.
54. **Общество с ограниченной ответственностью «Картограф»** ОГРН: 1035006108389 ИНН: 5031041704, расположенное по адресу: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская д. 34, оф. 10-11, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
55. **Государственное унитарное предприятие Головной проектный институт "Владимиргражданпроект"** ОГРН: 1033301800696 ИНН: 3327101228 расположенное по адресу: 600025, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.9, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
56. **Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»** ОГРН: 1073328002990 ИНН: 3328450310 расположенное по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 26, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
57. **Общество с ограниченной ответственности «ДОРПРОЕКТ 33»** ОГРН: 1103328004790 ИНН: 3328472120 расположенное по адресу: 600026, г. Владимир, ул. 850-летия г. Владимира, д. 6, оф. 1-а, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
58. **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ»** ОГРН: 1145262008407 ИНН: 5262304051 расположенное по адресу: 603122, Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, пом. П11, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

59. **Общество с ограниченной ответственностью «Луксор»**, ОГРН: 1033700073538, ИНН: 3731032370, расположенное по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Жиделёва, д. 21, оф. 245, в лице директора Зубко Павла Александровича, действующего на основании Устава.
60. **Общество с ограниченной ответственностью «Исток»** ОГРН: 1023701649762 ИНН: 3715000318, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 4, в лице директора Сергиенко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава.
61. **Общество с ограниченной ответственностью "ГЕО"** ОГРН: 1033700056730 ИНН: 3702035257, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, 7/2, в лице директора Кривова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава.
62. **Открытое акционерное общество "СоюзТелефонСтрой"** ОГРН: 1027739058467 ИНН: 7726074069, расположенное по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
63. **Закрытое акционерное общество «Владдорнии»**, ОГРН 1023301290605, ИНН 3327323887, расположенное по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия г. Владимира, д. 1/46, оф. 9, 10, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующей по доверенности.
64. **Общество с ограниченной ответственностью «Ингеопроект»** ОГРН: 1053302701165 ИНН: 3310004307, расположенное по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, оф. 31, 33, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности.
65. **Закрытое акционерное общество «Геодезия»** ОГРН: 1033302214780 ИНН: 3305042219, расположенное по адресу: 601915, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д. 86\5 кв. 25, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующей по доверенности.
66. **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой»** ОГРН: 1024400507669, ИНН: 4443022963, расположенное по адресу: 156025 г. Кострома, Рабочий пр-т, д.21, в лице представителя Ёгина Сергея Владимировича, действующего по доверенности.
67. **Открытое акционерное общество «Рыбинское УМСР»** ОГРН: 1027601107973 ИНН: 7610010387, расположенное по адресу: 152907, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9-го Мая, д. 33, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
68. **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания»** ОГРН: 1136215001218 ИНН: 6215027170, расположенное по адресу: 390017, Рязанская обл., Рязанский район, с. Реткино, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующей по доверенности.
- 69 . **Новомосковское муниципальное унитарное предприятие «Центр градостроительства и землеустройства»** ОГРН: 1047101676753 ИНН: 7116037250, расположенное по адресу: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская/Дзержинского, д. 21/27, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

Приглашены 5 человек:

- Скоробогатов В.А. - директор Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- Логинова Л.Л. – заместитель директора Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- Рыбаков В.В. – заместитель директора по Владимирскому отделению
- Алексеева Лариса Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации
- Гурбатова Ольга Александровна – юрисконсульт

На начало собрания в Партнерстве состоит 76 членов Ассоциации

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 69 представителей членов Ассоциации, в том числе 1 индивидуальный предприниматель, что составляет 91 % от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии со ст. 9.7 Устава Ассоциации **общее собрание полномочно принимать решение**, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации. **Кворум** для проведения общего собрания имеется.

Тараканов С.Н.. предложил открыть собрание

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Общее собрание Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Для ведения собрания Тараканов С.Н. предложил избрать секретарем собрания — Логинову Л.Л.

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Секретарем собрания 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»
- Гурбатова Ольга Александровна – юрисконсульт
- Рыбаков Владимир Викторович – заместитель директора по Владимирскому отделению

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек.

Персонально:

1. Логинова Л.Л.
2. Гурбатова О.А.
3. Рыбаков В.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума:

Тараканов С.Н. предложил избрать рабочий президиум в составе 3 человек.

Персонально:

- Скоробогатов Валерий Александрович - Директор Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- Чагинов Михаил Иванович – Член Совета НОИЗ, начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект»
- Тараканов С.Н. – Председатель Совета Ассоциации

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Рабочий президиум избрать в количестве 3-х человек.

Персонально:

**Чагинов М.И
Скоробогатов В.А
Тараканов С.Н.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

После решения процедурных вопросов председатель собрания предложил

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ДНЯ:

Повестка дня:

1. О переименовании НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги»
2. О внесении изменений в правила, положения, стандарты и требования организации в связи с ее переименованием.
3. Отчет о работе Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2014 год и задачах на 2015 год.
4. Отчет директора Ассоциации об исполнении бюджета за 2014 год.
5. Информация председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2014 год.
6. Утверждение бюджета на 2015 год и утверждение членских взносов.
7. Выборы членов Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
8. Выборы Председателя Совета Ассоциации
9. Исключение из состава членов Ассоциации ООО «Проектно-изыскательский центр «Континент» г. Кострома, ООО «Центртехнадзор» г. Кострома, ООО «Безопасность 112» г. Иваново.
10. Разное

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- Повестку собрания **УТВЕРДИТЬ.**

По 1-му вопросу повестки дня:

Выступил Тараканов С.Н. и сообщил присутствующим, что на основании Федерального закона от 05.05.2014 № 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», а также в связи с решением Общего собрания Членов (Протокол № 2 от 28.10.2014) Некоммерческое Партнерство «Союз Изыскателей Верхней Волги» сменило название на - Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги» (Ассоциация «СИВВ»).

По 2-му вопросу повестки дня:

Скоробогатов В.А. сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в положения, правила и стандарты Партнерства связи с переименованием организации и изменением законодательства РФ.

Скоробогатов В.А. предложил утвердить следующие положения, правила и стандарты в новой редакции:

- 1 Правила страхования гражданской ответственности членами саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 2 Положение о Председателе Союза – Председателе Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 3 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» (Совет Ассоциации)
- 4 Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 5 Положение о Директоре (единоличном исполнительном органе) саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 6 Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 7 Положение о порядке рассмотрения саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 8 Положение о постоянно действующем Третейском суде саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 9 Регламент проведения общего собрания по выборам органов управления саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» - членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, а также очередных и внеочередных собраний.
- 10 Стандарт нормативных документов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 11 Стандарты и правила саморегулирования саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 12 Положение о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».
- 13 Положение о должностной аттестации специалистов организаций – членов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 14 Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 15 Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: одобрить предложение Скоробогатова В.А. и внести изменения в вышеуказанные документы

Результаты открытого голосования:

- «За» - 69 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки дня:

Выступил Тараканов С.Н. с докладом о проведенной работе комиссий Ассоциации, Совета и дирекции Ассоциации, о текущем положении и задачах на 2015 год, и в том числе сообщил присутствующим, что в августе 2014 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проводила плановые проверки деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий.

В нашей СРО проверка прошла в конце августа 2014 года. Проверка прошла хорошо и нарушений у нас не было. По окончании проверки Ростехнадзор выписал предписание, пункты которого в основном касаются изменений в законодательстве РФ.

В декабре 2014 года Управление Министерства Юстиции РФ по Ивановской области провело плановую документарную проверку финансовой деятельности Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги». Нарушений не выявлено.

Доклад прилагается.

По 4-му вопросу повестки дня:

Скоробогатов В.А. зачитал отчет об исполнении бюджета Ассоциации за 2014 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: отчет об исполнении бюджета за 2014 год утвердить

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По 5-му вопросу повестки дня:

В связи с невозможностью присутствия на Общем собрании членов Ассоциации Председателя Ревизионной комиссии Дугиной О.А. отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2014 год зачитал Скоробогатов В.А. По итогам проверок нарушений не выявлено

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и аудиторское заключение утвердить

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 6-му вопросу повестки дня:

Скоробогатов В.А. предложил членам Ассоциации проект бюджета на 2015 год. Предложенный бюджет составил 5 197 400,00 рублей.

Скоробогатов В.А. доложил, что для исполнения бюджета на 2015 год необходимо увеличить базовую ставку членских взносов на 500 рублей в связи со снижением общей численности членов саморегулируемой организации, с экономической обстановкой в стране и увеличением ставок и тарифов на текущие расходы Ассоциации (аренда помещений, ГСМ,

банковские услуги, связь и т.д.), Проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2015 год был предварительно вывешен на сайт саморегулируемой организации для ознакомления

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2015 год и увеличить базовую ставку ежемесячных членских взносов до 5 100 (пяти тысяч ста рублей)

Результаты открытого голосования:

«За» - 65 голосов;
«ПРОТИВ» - 4 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По 7-му вопросу повестки дня:

Скоробогатов В.А. доложил, что согласно регламента проведения **Общего собрания** по выборам органов управления СРО, за 30 календарных дней, но не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения Общего собрания, организации члены СРО вправе выдвинуть кандидатуры для избрания в органы управления Ассоциацией в том числе в порядке самовыдвижения. В отведенный период, в качестве кандидатов в члены **Совета Ассоциации** поступило 9 заявлений от руководителей организаций членов Ассоциации.

Персонально:

№ п/п	Ф.И.О.	Название организации
Ивановский регион		
1	Чагинов Михаил Иванович	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановпроект»
2	Каленов Герман Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Ивпроект гпи-б»
3	Петров Сергей-Владимирович	Директор ООО НПП «Терра»
4	Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Владимирский регион		
1	Тараканов Сергей Николаевич	Директор ООО «Континент»
2	Баринов Станислав Сергеевич	Директор МУП «Центр геодезии» г. Владимира
3	Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «ИЛИОН»
Костромской регион		
1	Егин Сергей Владимирович	Директор ООО «Костромагеостройизыскания»
Ярославский регион		
1	Михайлушкин Александр Владимирович	Директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»

Таким образом, в бюллетени для тайного голосования были включены 9 кандидатов:

Персонально:

- 1 Чагинов Михаил Иванович
- 2 Каленов Герман Александрович
- 3 Петров Сергей Владимирович
- 4 Зубко Павел Александрович
- 5 Тараканов Сергей Николаевич

- 6 Баринов Станислав Сергеевич
- 7 Климов Илья Юрьевич
- 8 Егин Сергей Владимирович
- 9 Михайлушкин Александр Владимирович

Результаты тайного голосования по бюллетеню № 1 в соответствии с протоколом счетной комиссии № 2:

№ п/п	Ф.И.О.	«ЗА»		«Против» голосов	«Воздержалось» голосов
		голосов	%		
От Ивановской обл.					
1	Каленов Г.А.	68	98,5	1	нет
2	Зубко П.А.	67	97,1	1	1
3	Петров С.В.	67	97,1	1	1
4	Чагинов М.И.	65	94,2	3	1
От Владимирской обл.					
1	Баринов С.С.	68	98,5	1	нет
2	Климов И.Ю.	67	97,1	1	1
3	Тараканов С.Н.	67	97,1	1	1
От Костромской обл.					
1	Егин С.В.	68	98,5	1	нет
От Ярославской обл.					
1	Михайлушкин А.В.	68	98,5	1	нет

Выдано – 69 бюллетеней;
Заполнено – 69 бюллетеней
Недействительных бюллетеней – нет.

Согласно результатам голосования в Совет Ассоциации избраны **следующие члены:**
От Ивановской области –

Каленов Г.А.
Зубко П.А.
Петров С.В.
Чагинов М.И.

От Владимирской области –

Баринов С.С.
Климов И.Ю.
Тараканов С.Н.

От Костромской области –

Егин С.В.

От Ярославской области -

Михайлушкин А.В.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ (протокол счетной комиссии № 2)

По 8-му вопросу повестки дня:

Выступил Скоробогатов В.А., который сообщил что заявление на включение в список кандидатов на пост Председателя Совета, в случае избрания его в члены Совета Ассоциации, поступило только от Тараканова С.Н. Согласно результатам тайного голосования (67 голосов «за») Тараканов С.Н. избран в Совет Партнерства.

Таким образом, в бюллетень по выборам Председателя Совета Ассоциации для тайного голосования была включена кандидатура Тараканова С.Н.

По результатам тайного голосования, согласно протокола № 3 счетной комиссии, за Тараканова С.Н. проголосовало:

«ЗА» - 67 голоса (97,1% от голосующих присутствующих на собрании членов Ассоциации и 88,1% от общего количества членов Ассоциации);

«Против» - нет;

«Воздержалось» - 1 голос.

Выдано - 69 бюллетеней;

Заполнено – 68 бюллетеней;

Недействительных бюллетеней – 1.

Согласно результатам голосования, Тараканов С.Н. избран Председателем Совета Ассоциации.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ (протокол счетной комиссии № 3)

По 9-му вопросу повестки дня:

На основании Градостроительного кодекса РФ ст. 55.7. п. 2.3., а также за нарушение Устава Ассоциации ст. 14.1. п. 4, Положения о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах ст. 3.1. и 3.2., Скоробогатов В.А. предложил исключить из состава членов Ассоциации три организации за неуплату членских взносов:

1. ООО «Проектно-изыскательский центр «Континент» (г. Кострома ОГРН: 1064401011168 ИНН: 4401061664);
2. ООО «Центртехнадзор» (г. Кострома, ОГРН: 1054477610494 ИНН: 4414010160);
3. ООО «Безопасность 112» (г. Иваново, ОГРН: 1083702014659 ИНН: 3702558842).

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: исключить ООО «Проектно-изыскательский центр «Континент» (г. Кострома ОГРН: 1064401011168 ИНН: 4401061664); ООО «Центртехнадзор» (г. Кострома, ОГРН: 1054477610494 ИНН: 4414010160); ООО «Безопасность 112» (г. Иваново, ОГРН: 1083702014659 ИНН: 3702558842) из состава членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» с 05 февраля 2015 года

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 10-му вопросу повестки дня:

Выступил Чагинов М.И. и рассказал присутствующим о работе Национального объединения, а также о слиянии Национального объединения изыскателей и Национального объединения проектировщиков в Национальное объединений проектировщиков и изыскателей (НОПрИз)

Председатель  Тараканов С.Н.

Секретарь  Логинова Л.Л.

ПРОТОКОЛ № 1
Счетной комиссии собрания Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

05 февраля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, актовЫй зал.

Начало собрания 11 час. 00 мин.

Окончание собрания 12 час. 30 мин.

Тараканов С.М. предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек –
Логинову Л.Л., Рыбакова В.В., Гурбатову О.А.

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;

«ПРОТИВ» - — голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - — голосов

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек – Логинова Л.Л., Рыбаков В.В.,
Гурбатова О.А.

Члены счетной комиссии персонально: 1. Рыбаков В.В.

2. Логинова Л.Л.

3. Гурбатова О.А.

Повестка заседания:

1. Избрание председателя счетной комиссии

РЕШИЛИ:

- избрать председателем счетной комиссии **Рыбакова Владимира Викторовича.**

Результаты открытого голосования:

«За» - 69 голосов;

«ПРОТИВ» - — голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - — голосов

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Члены комиссии

Рыбаков В.В.



Логинова Л.Л...



Гурбатова О.А.



ПРОТОКОЛ № 2
Счетной комиссии собрания Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

05 февраля 2015 г.

- Члены счетной комиссии:** 1. Рыбаков В.В..
2. Логинова Л.Л.
3. Гурбатова О.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО БЮЛЛЕТЕНЮ № 1

Вопрос № 5 повестки: **Выборы членов Совета Ассоциации**

Формулировка решения: **Выбрать в качестве членов Совета Ассоциации 9 кандидатов из 9 подавших заявление из каждого региона.**

В собрании принимают участие члены Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» и полномочные представители членов Ассоциации (по доверенности), всего 69 членов. Приняло участие в голосовании 69 членов Ассоциации.

Результаты тайного голосования по бюллетеню № 1:

№ п/п	Ф.И.О.	«ЗА»		«Против»	«Воздержалось»
		голосов	%	голосов	голосов
От Ивановской обл.					
1	Каленов Г.А.	68	98,5	1	—
2	Зубко П.А.	68	98,1	1	1
3	Петров С.В.	68	97,1	1	1
4	Чагинов М.И.	65	94,2	3	—
От Владимирской обл.					
1	Баринов С.С.	68	98,5	1	—
2	Климов И.Ю.	68	98,1	1	1
3	Тараканов С.Н.	68	98,1	1	1
От Костромской обл.					
1	Егин С.В.	68	98,5	1	—
От Ярославской обл.					
1	Михайлушкин А.В.	68	98,5	1	—

Выдано — 69 бюллетеней;
Заполнено — 69 бюллетеней;
Недействительных бюллетеней — —

Председатель комиссии:

1. Рыбаков В.В.

Члены комиссии:

2. Логинова Л.Л.

3. Гурбатова О.А.

ПРОТОКОЛ № 3
Счетной комиссии собрания Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

05 февраля 2015 г.

Члены счетной комиссии: 1. Рыбаков В.В..
2. Логинова Л.Л.
4. Гурбатова О.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО БЮЛЛЕТЕНЮ № 2

Вопрос № 6 повестки: **Выборы Председателя Совета Ассоциации**

Формулировка решения: **Выбрать в качестве председателя Совета Ассоциации Тараканова Сергея Николаевича**

В собрании принимают участие члены Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» и полномочные представители членов Ассоциации (по доверенности), всего 69 членов. Приняло участие в голосовании 69 членов Ассоциации.

Решение считается принятым, если за кандидата проголосовало более 50% голосов от общего количества членов Ассоциации.

Результаты тайного голосования по бюллетеню № 2:

«ЗА» - 62 голоса (91,1% от голосующих присутствующих на собрании членов Ассоциации и 88,7% от общего количества членов Ассоциации);

«Против» - — голоса;

«Воздержалось» - 1 голос.

Выдано - 69 бюллетеней;

Заполнено - 68 бюллетеней;

Недействительных бюллетеня(ей) - 1

Председатель комиссии:

1. Рыбаков В.В.

Члены комиссии:

2. Логинова Л.Л.

3. Гурбатова О.А.



Доклад к 05.02.2015 г.

На 05.02.2015 г. в СРО состоит 75 организаций:

Иваново – 27

Владимир – 24

Кострома – 10

Ярославль – 8

Н. Новгород – 2

Рязань – 1

Тула - 1

Москва и Московская обл. – 2

За 2014 год в СРО вступило 6 организаций:

Тульская область г. Новомосковск – 1 (НМУП «Центр градостроительства и землеустройства»)

Рязанская область с. Реткино – 1 (ООО «Инженерные изыскания»)

Владимирская область г. Ковров – 1 (ЗАО «Геодезия»)

Владимир – 2 (ООО «Алмаз»; ООО «ДОРПРОЕКТ 33»)

Нижний Новгород – 1 (ООО «ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ»)

Выбыло за 2014 год 8 организаций:

- ООО «Региональный центр кадастровых инженеров «ЭРА» (Владимирская область, г. Александров) – на основании заявления
- ООО «ГРАДПРОЕКТ» (г. Владимир) – на основании заявления
- ООО «Производственно-Внедренческое Предприятие «энергетические системы» (г. Казань) - на основании заявления
- ООО «Нарцисс» (г. Иваново) - на основании заявления
- ЗАО «Кадастр» (г. Иваново) - на основании заявления
- ООО «Инжстройпроект» (г. Иваново) – на основании заявления
- ООО «Ивановогражданпроект» (г. Иваново) - по решению дисциплинарной комиссии за неуплату членских взносов
- ООО «Строим вместе» (г. Иваново) - на основании заявления

С 26 августа по 29 августа 2014 года (4 рабочих дня) Ростехнадзором была проведена плановая, выездная проверка с целью контроля за соблюдением обязательных требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных законодательством РФ. По окончании проверки был составлен Акт проверки за № 5.4-2501пр-А/0237-2014, в котором отмечалось, что необходимо внести изменения в нормативные и иные документы Ассоциации, в связи с изменением статуса организации и законодательства РФ. Замечаний по основной деятельности Ассоциации не выявлено.

В 2014 году в Ассоциации была проведена плановая документарная проверка Управлением Юстиции РФ на основании распоряжения №505-р от 11.11.2014г.

Проверка проводилась с 9 декабря по 22 декабря 2014 года.-10 рабочих дней.

Управлением Юстиции Ивановской области проверялся Устав Ассоциации на соответствие законодательству РФ, положения, протоколы, стандарты, свидетельства, нарушений не выявлено.

Управлением Юстиции Ивановской области проверялась финансовая деятельность Ассоциации за 2013-2014 гг., в т. ч. расходование денежных средств по статьям расходов, размещение компенсационного фонда на депозитах в кредитных учреждениях-нарушений не выявлено.

По данным проверки нарушений законодательства, замечаний и предписаний нет.

За 2014 г. состоялось 11 заседаний контрольной комиссии.

На заседаниях КК рассматривались такие вопросы как, проверка документов при вступлении в члены СРО; замена свидетельств в связи с добавлением (убавлением) видов работ, изменением юридического адреса, реорганизации; также внесении изменений в свидетельства, в связи с получением допуска на проведение особо опасных и технически сложных объектов и другие вопросы.

За 2014 г. состоялась 1 заседание дисциплинарной комиссии.

На заседании рассматривался вопрос об исключении ООО «Ивановогражданпроект» г. Иваново из состава членов Партнёрства за систематическую неуплату членских взносов и за нарушение п. 5.4 Порядка осуществления контроля за деятельностью членов СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги». Организация была исключена.

ИТОГИ ПЛАНОВЫХ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ЗА 2014 год

За период с 10.01.2014 года по 30.12.2014 года комиссией проверены 73 организации членов «Союз Изыскателей Верхней Волги».

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
	<i>Проверка соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске</i>		
1.	Проведено проверок (всего)	орг-ций	73
	из них:		

2.	Не выявлено замечаний	орг-ций	39
3.	Выявлено замечаний, из них по:	орг-ций	46
	- заключенным договорам	орг-ций	9
	- изменению в кадровом составе	орг-ций	2
	- срокам прохождения повышения квалификации	орг-ций	29
	- материально-технической базе	орг-ций	1
	- страхованию гражданской ответственностью	орг-ций	2
	- освидетельствованию измерительных лабораторий		2
	- программному обеспечению	орг-ций	1
4.	Выбывшие организации	орг-ций	8

По результатам проведенных проверок повышается качество кадрового состава членов Партнёрства, приобретается более современное геодезическое оборудование, программное обеспечение.

К общим недостаткам в работе организаций по взаимодействию с СРО нужно отнести несвоевременное информирование СРО об изменениях, происходящих в организациях: это изменения в штатном расписании, изменения адресов и телефонов, изменения в руководстве организации и т.п., что является прямым нарушением Положений и Устава Ассоциации.

За 2014 год состоялось 16 заседаний Совета Ассоциации, на которых рассматривались вопросы жизнеобеспечения и жизнедеятельности Ассоциации.

Представители администрации Ассоциации принимали активное участие в мероприятиях, проводимых НОИЗ и в заседаниях Совета НОИЗ.