

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

г. Иваново

03 марта 2017г.

Место проведения собрания г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, зал заседаний
Начало собрания: 11 час. 00 мин.
Окончание собрания 12 час. 00 мин.

Присутствовали:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз»** ОГРН: 1124401009040, ИНН: 4401138532, расположенное по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Калиновка, д. 40, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей 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 Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей 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.
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 Тарakanовой Людмилы Владимировны, действующей 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 Тарakanовой Людмилы Владимировны, 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: 1057601149319, ИНН: 7606054670, расположенного по адресу 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 54а, оф. 809, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

- 10. Общество с ограниченной ответственностью «Льерна»**, ОГРН: 1073327004596, ИНН: 3327832443, расположенное по адресу: 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, 22, в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 11. 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 Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 12. Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания»**, ОГРН: 1024400521166, ИНН: 4443025770, расположенное по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.50, в лице представителя Мохова Владимира Игоревича, действующего по доверенности.
- 13. 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.
- 14. Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМонтаж»** ОГРН: 1037600605811, ИНН: 7605021979, расположенное по адресу 129226,г.Москва,ул.Сельскохозяйственная,д.15/1,кор.2,оф.337, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 15. Общество с ограниченной ответственностью «ИВАНОВОПРОЕКТ»** ОГРН: 1033700116229, ИНН: 3702046989, расположенное по адресу: 153008,г.Иваново, ул.Колесанова,д.11, в лице представителя Чагинова Михаила Ивановича, действующего по доверенности.
- 16. Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР-Нижегородской области»**, ОГРН :1075260000329,ИНН: 5262159319, расположенное по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,д.205,оф. 424,в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 17. Открытое Акционерное общество «Рыбинское УМСП»** ОГРН: 1027601107973, ИНН: 7610010387, расположенное по адресу: 152907,г. Рыбинск, Ярославской области, ул. 9 Мая д.33, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 18. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройСервис»** ОГРН: 1053701224389, ИНН:3702082698, расположенного по адресу 153045, г.Иваново,ул.Стефенсона,д.59,оф.1002,в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 19. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНДШАФТ»** ОГРН: 1117604005782, ИНН: 7604203398, расположенное по адресу 150000, г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9. в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 20. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ»** ОГРН: 1153702011242, ИНН:3702109491, расположенное по адресу 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.16,в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 21. Общество с ограниченной ответственностью «Землемер Плюс»** ОГРН:1073334000717, ИНН: 3334009336, расположенного по адресу 602267 Владимирская область, г. Муром, ул. Коммунистическая, д.9, в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 22. Государственное унитарное предприятие Владимирской области-Головной проектный институт «Владимиргражданпроект»** ОГРН: 1033301800696,ИНН3327101228, расположенное по адресу 600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.9, в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.

- 23. Общество с ограниченной ответственностью НПП «Эталон»** ОГРН:1073702019511, ИНН 3702521391.; расположенного по адресу 153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 2, оф. 17, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 24. Общество с ограниченной ответственностью «Земля и Недвижимость»** ОГРН:1077608001459, ИНН:7608013768, расположенного по адресу 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.28, пом.1-7, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 25. Общество с ограниченной ответственностью «КОСТРОМАОБЛГАЗ»** ОГРН:1024400509099, ИНН: 4401024750, расположенного по адресу 156029, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 5а, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 26. Общество с ограниченной ответственностью «ЮрИнфо Плюс»** ОГРН: 1083702016276, ИНН: 3702560320, расположенного по адресу 153000, г. Иваново, ул.8 Марта, д. 32, оф. 43, 443, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовна, действующей по доверенности.
- 27. Открытое Акционерное Общество «Рыбинскгазсервис»**, ОГРН: 1027601123857, ИНН: 7610017671, расположенного по адресу г. Рыбинск, пр. Революции, д. 3, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовна, действующей по доверенности.
- 28. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ»** ОГРН:1145262008407, ИНН: 5262304051, расположенного по адресу 603122, Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, пом. П11, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 29. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ»** ОГРН: 1113702034335, ИНН: 3702660123, расположенного по адресу 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.15, оф.309, в лице директора Виноградова Олега Александровича.
- 30. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЗАРЯ»** ОГРН: 1053701101926, ИНН: 3702075323, расположенной по адресу 153000, г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 46Б, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 31. Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальное унитарное предприятие архитектуры и градостроительства Судогодского района»** ОГРН:1133304000048, ИНН:3324123865, расположенной по адресу 601352 Владимирская область, г. Судогда, ул.Ленина, д.67, в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 32. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Развитие»** ОГРН:1023301107059, ИНН:3321014057, расположенного по адресу 601120, Владимирская обл, Петушинский р-н, г. Покров, ул. 3 Интернационала, д.87, в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 33. Общество с ограниченной ответственностью «Кварц»** ОГРН: 1023302156261, ИНН:3320004306, расположенной по адресу Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д 12, в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 34. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоФактор»**, ОГРН: 1073328001988, ИНН: 3328449265, расположенного по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.10, в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 35. Общество с ограниченной ответственностью «Ярославская Земгеослужба»** ОГРН:001057600664846, ИНН:760401001, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф.504, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

- 36. Общество с ограниченной ответственностью «АКА-86»** ОГРН: 1085007004697, ИНН: 5007067927, расположенного по адресу , г. Дмитров, Советская площадь, д.3, оф.62, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 37. Общество с ограниченной ответственностью «Терра+»** ОГРН: 1043700117911, ИНН: 3702064995, расположенного по адресу г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 12/2, действующей в лице заместителя директора Петрова Сергея Владимировича.
- 38. Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»** ОГРН:1053301858675, ИНН:3305054302, расположенного по адресу 601900, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Сакко и Ванцетти, д.4 в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 39. 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 директора Саранского Сергея Петровича, действующего на основании устава.
- 40. 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 Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 41. Закрытое акционерное общество «ВладдорНИИ»** ОГРН:1023301290605, ИНН: 3327323887, расположенного по адресу г. Владимир, ул.850-летия г. Владимира, д.1/46, действующей в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 42. Общество с ограниченной ответственностью «РыбинскСтройИзыскания»** ОГРН: 1127610004136, ИНН: 7610097589, расположенного по адресу 152901. Ярославская обл., г. Рыбинск, пер. Преображенский, д. 3а, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 43. Общество с ограниченной ответственностью «Карнатида»** ОГРН: 1023700559783, ИНН: 3702011591, расположенного по адресу 153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 1, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 44. Общество с ограниченной ответственностью «КАРТОГРАФ»** ОГРН: 1035006108389, ИНН: 5031041704, расположенного по адресу 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, д. 34, оф. 10-11, в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 45. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные Изыскания»** ОГРН: 1136215001218, ИНН:6215027170, расположенной по адресу 390017, Рязанская обл., Рязанский район, с. Реткино, действующей в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.
- 46. Общество с ограниченной ответственностью «Первая координата»** ОГРН:1103702004845, ИНН:3702610980, расположенной по адресу153000,г.Иваново,ул. Крутицкая,2, , в лице представителя Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.
- 47. 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.
- 48. 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
- 49. 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.

50. Общество с ограниченной ответственностью "Геомир" ОГРН: 1063702096325
ИНН: 3702089245, расположенное по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 49/1,
в лице представителя Сокол Екатерины Львовны, действующей по доверенности.

51. 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.

**52. Закрытое акционерное общество «Комплексная геологическая экспедиция
Центральных районов»** ОГРН: 102330099756 , ИНН: 3316005730, расположенного по
адресу 601010, Владимирская обл, г. Киржач, ул. Юбилейная, 20, в лице представителя
Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности.

53. Общество с ограниченной ответственностью «Сервислеспроект»
ИНН:3327108417,ОГРН:1113327014492, расположенное по адресу г.Владимир 600002
ул.Ставровская д.7 в лице представителя Таракановой Людмилы Владимировны,
действующей по доверенности.

**54. Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская
производственная сеть»** ИНН:7610107766, ОГРН:1147610006213, расположенное по
адресу 152901,Ярославская обл. г.Рыбинск ,Красная площадь, д.3. действующей в лице
Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

**55. Общество с ограниченной ответственностью «К и К Проектирование и
изыскания»** ИНН:4401103152, ОГРН:10944001005478, расположенное по адресу 156005,
г.Кострома, ул.Войкова ,д.12. действующей в лице Логиновой Ларисы Леонидовны,
действующей по доверенности.

56. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНДШАФТ»
ИНН:7604203398,ОГРН:1117604005782, расположенное по адресу 153003, г.Ярославль,
ул. Ушинского,д.32 ,действующей в лице Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей
по доверенности.

57. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор», ОГРН: 1163702083401,
ИНН: 7726074069, расположенное по адресу: 121170, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105а, ,
действующей в лице Паленовой Надежды Викторовны, действующей по доверенности.

**58. Общество с ограниченной ответственностью «Центр градостроительства и
землеустройства »** ИНН:71160147372,ОГРН:1157154002488,расположенное по адресу
301650, Тульская область., г.Новомосковск, ул.Московская д.21/27, действующей в лице
Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по доверенности.

59. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания »
ИНН:6215027170,ОГРН: 1136215001218 , расположенное по адресу, г.Рязань, ул.
Достоевского, д.48 действующей в лице Логиновой Ларисы Леонидовны, действующей по
доверенности.

60. Муниципальное унитарное предприятие «Центр геодезии » расположенное по
адресу 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47, в лице главного инженера
Барина Станислава Сергеевича.

**61. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный уентр судебных
экспертиз »** ИНН: 3301018455,ОГРН: 1053303322841,расположенное по адресу, г.
Александров, ул. Октябрьская д.6, действующей в лице Таракановой Людмилы
Владимировны, действующей по доверенности.

62. Закрытое акционерное общество «Геодезия» ИНН:3305042219,ОГРН:
11033302214780,расположенное по адресу, г. Ковров, ул. Еловая д.86/5, кв.25,
действующей в лице Таракановой Людмилы Владимировны, действующей по
доверенности.

Приглашены 5 человек:

- Скоробогатов В.А. - директор Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- Логинова Л.Л. – заместитель директора
- Тараканова Л.В. – главный специалист
- Алексеева Л.В. – главный бухгалтер
- Москаленко Ю.И. – юристконсульт

На начало собрания в Ассоциации состоит **73** члена Ассоциации.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 62 представителей членов Ассоциации, что составляет 85 % от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии со ст. 19.8 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» - 62 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 — Москаленко Ю.И.

Результаты открытого голосования:

«За» - 62 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Секретарем собрания избрать Москаленко Ю.И.

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»
- Алексеева Лариса Владимировна – главный бухгалтер
- Москаленко Юлия Ильинична – юристконсульт

Результаты открытого голосования:

«За» - 62 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек.

Персонально:

1. Логинова Л.Л.
2. Алексеева Л.В.
3. Москаленко Ю.И.

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 – начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект»
- Тараканов С.Н. – Председатель Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»

Результаты открытого голосования:

«За» - 62 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:

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 «Ивэнергокомплект» г. Иваново за неуплату членских взносов.
9. Утверждение вступления новых организаций
10. Разное

Результаты открытого голосования:

«За» - 62 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- Повестку собрания **УТВЕРДИТЬ.**

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.

Результаты открытого голосования: «ЗА» 62 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Протокол Общего Собрания Совета Ассоциации № 1 от 03.03.2017 г.;
2. Положение о реестре членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».
3. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».
4. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» мер дисциплинарного воздействия.
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги».
6. Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».
7. Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».
8. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».
9. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».
10. Положение о проведении Ассоциацией «Союз Изыскателей Верхней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
11. Положение о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить данные положения

Результаты открытого голосования: «ЗА» 62 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: Утвердить отчет Скоробогатова В.А

Результаты открытого голосования: «ЗА» 62 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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: Утвердить отчет Полшкова И.А.

Результаты открытого голосования: «ЗА» 62 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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» 62 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 6-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 7 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 «Ивановопроект»
2	Петров Сергей Владимирович	Директор ООО НПП «Терра»
3	Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Владимирский регион		
1	Тараканова Людмила Владимировна	Директор ООО «Континент»
2	Баринов Станислав Сергеевич	Директор МУП «Центр геодезии» г. Владимира
3	Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «ИЛИОН»
Ярославский регион		
1	Михайлушкин Александр Владимирович	Директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»

Таким образом, в бюллетени для тайного голосования были включены 7 кандидатов:

Персонально:

- 1 Чагинов Михаил Иванович
- 2 Петров Сергей Владимирович
- 3 Зубко Павел Александрович
- 4 Тараканова Людмила Владимировна
- 5 Баринов Станислав Сергеевич
- 6 Климов Илья Юрьевич
- 7 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	Зубко П.А.	62	100	-	-
2	Петров С.В.	62	100	-	-
3	Чагинов М.И.	62	100	-	-
От Владимирской обл.					
1	Баринов С.С.	62	100	-	-
2	Климов И.Ю.	62	100	-	1
3	Тараканова Л.В.	62	100	-	-
От Ярославской обл.					
1	Михайлушкин А.В.	62	100	-	-

Выдано – 62 бюллетеней;
Заполнено – 62 бюллетеней
Недействительных бюллетеней – нет.

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

Зубко П.А.
Петров С.В.
Чагинов М.И.

От Владимирской области –

Баринов С.С.
Климов И.Ю.
Тараканова Л.В.

От Ярославской области –

Михайлушкин А.В.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ (протокол счетной комиссии № 2)

ПО 7-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 Барина С.С. Согласно результатам тайного голосования (6 голосов «за») Баринов С.С. избран в Совет Партнерства.

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

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

«ЗА» - 61 голос (98% от голосующих присутствующих на собрании членов Ассоциации и 85% от общего количества членов Ассоциации);

«Против» - 1;

«Воздержалось» - нет.

Выдано - 62 бюллетеней;

Заполнено – 62 бюллетеней;

Недействительных бюллетеней – нет.

Согласно результатам голосования, Барин С.С. избран Председателем Совета Ассоциации.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ (протокол счетной комиссии № 3)

ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Логинова Л.Л. сообщила о выходе на основании заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации следующих организаций: ОАО «Союз - Телефонстрой», ООО «ГЕО», ООО «Олимп-СТРОЙ»

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., Логинова Л.Л. предложила исключить из состава членов Ассоциации две организации за неуплату членских взносов:

1. ООО «Алмаз» (г. Владимир);
2. ООО «Ивэнергокомплект» (г. Иваново).

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить выход трех организаций : ОАО «Союз - Телефонстрой», ООО «ГЕО», ООО «Олимп-СТРОЙ»

А также исключить ООО «Алмаз» (г. Владимир), ООО «Ивэнергокомплект» (г. Иваново) из состава членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» с 03 марта 2017 года

Результаты открытого голосования:

«За» - 62 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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 «ПроектГеоКадастр»	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» 62 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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 компенсационных фондов.

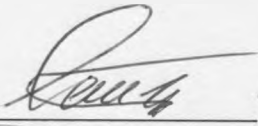
Результаты открытого голосования: «ЗА» 62 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

Результаты открытого голосования: «ЗА» 62 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель  Тараканов С.Н.

Секретарь  Москаленко Ю.И.

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

г. Иваново

03 марта 2017 г.

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

Начало собрания 11 час. 00 мин.

Окончание собрания 12 час. 00 мин.

Тараканов С.Н. предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек – Логинову Л.Л., Москаленко Ю.И., Алексеева Л.В.

Результаты открытого голосования:

«За» - 62 голосов;

«ПРОТИВ» - — голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - — голосов

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек – Логинова Л.Л., Москаленко Ю.И., Алексеева Л.В.

Члены счетной комиссии персонально: 1. Москаленко Ю.И.

2. Логинова Л.Л.

3. Алексеева Л.В.

Повестка заседания:

1. Избрание председателя счетной комиссии

РЕШИЛИ:

- избрать председателем счетной комиссии Логинову Ларису Леонидовну.

Результаты открытого голосования:

«За» - 62 голосов;

«ПРОТИВ» - — голосов;

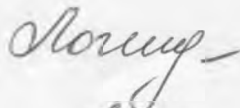
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - — голосов

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

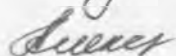
Члены комиссии



Москаленко Ю.И.



Логинова Л.Л.



Алексеева Л.В.

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

г. Иваново

03 марта 2017 г.

Члены счетной комиссии: 1. Москаленко Ю.И.
2. Логинова Л.Л.
3. Алексеева Л.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО БЮЛЛЕТЕНЮ № 1

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

Формулировка решения: **Выбрать в качестве членов Совета Ассоциации 7 кандидатов из 7 подавших заявление из каждого региона.**

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

Результаты тайного голосования по бюллетеню № 1:

№ п/п	Ф.И.О.	«ЗА»		«Против»	«Воздержалось»
		голосов	%	голосов	голосов
	От Ивановской обл.				
1	Зубко П.А.	62	100	—	—
2	Петров С.В.	62	100	—	—
3	Чагинов М.И.	62	100	—	—
	От Владимирской обл.				
1	Баринов С.С.	62	100	—	—
2	Климов И.Ю.	61	98	—	1
3	Тараканова Л.В.	62	100	—	—
	От Ярославской обл.				
1	Михайлушкин А.В.	62	100	—	—

Выдано – 62 бюллетеней;
Заполнено – 62 бюллетеней;
Недействительных бюллетеней – —

Председатель комиссии:

1. Москаленко Ю.И.

Члены комиссии:

2. Логинова Л.Л.

3. Алексеева Л.В.

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

г. Иваново

03 марта 2017 г.

Члены счетной комиссии: 1. Москаленко Ю.И.
2. Логинова Л.Л.
4. Алексеева Л.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО БЮЛЛЕТЕНЮ № 2

Вопрос № 7 повестки: **Выборы Председателя Совета Ассоциации**

Формулировка решения: **Выбрать в качестве председателя Совета Ассоциации Баринова Станислава Сергеевича**

В собрании принимают участие члены Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» и полномочные представители членов Ассоциации (по доверенности), всего 62 членов. Приняло участие в голосовании 62 членов Ассоциации.

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

Результаты тайного голосования по бюллетеню № 2:

«ЗА» - 61 голоса (98 % от голосующих присутствующих на собрании членов Ассоциации и 85 % от общего количества членов Ассоциации);

«Против» - 1 голоса;

«Воздержалось» - — голос.

Выдано - 62 бюллетеней;

Заполнено - 62 бюллетеней;

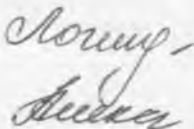
Недействительных бюллетеня(ей) - —

Председатель комиссии:



1. Москаленко Ю.И.

Члены комиссии:



2. Логинова Л.Л.

3. Алексеева Л.В.