

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

2 марта 2018 г.

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

Начало заседания: 09 час. 40 мин.

Окончание заседания: 10 час. 50 мин.

Присутствовали: 9 человек (в том числе 7 членов Совета Ассоциации, 2 приглашённых)

Члены Совета Ассоциации:

Баринов Станислав Сергеевич	Председатель Совета Ассоциации – И.о. директора МУП «Центр Геодезии» города Владимира
Чагинов Михаил Иванович	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект»
Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Тараканова Людмила Владимировна	Директор ООО «Континент»
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

На заседании присутствуют **7 членов Совета**, что составляет **100 %** 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:

Чагинов М.И. предложил избрать в счетную комиссию из 2-х человек

- Зубко П.А. – Директор ООО «Луксор»
- Климов И.Ю.- Директор ООО «ИЛИОН»

Результаты открытого голосования:

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

РЕШИЛИ: Счетную комиссию избрать в количестве 2-х человек.

Персонально:

1. Зубко П.А.
2. Климов И.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня:

1. Отчет о работе Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2017 год и задачах на 2018 год.
2. Отчет директора Ассоциации об исполнении бюджета за 2017 год.
3. Информация председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2017 год.
4. Утверждение бюджета на 2018 год и утверждение членских взносов.
- Утверждение вступительного взноса в размере 5 000 рублей
5. Исключение из состава членов Ассоциации
- ЗАО «Геодезия» г. Ковров
- ООО «КомплексСтройСервис» г. Иваново
(за неуплату членских взносов и неисполнением Федерального закона № 372 от 03.07.2016 г.)
6. О порядке контроля за деятельностью членов Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона № 372 от 03.07.2016 г.
7. Утверждение вступления новых организаций
8. Разное
- Продление полномочий директора Ассоциации в связи с изменением Устава Ассоциации.

Результаты открытого голосования:

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

РЕШЕНИЕ:

- Повестку собрания **УТВЕРДИТЬ.**

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Баринов С.С. представил членам Совета Ассоциации отчет о работе Ассоциации за 2017 год и задачах на 2018 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: вынести на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации отчет Баринова С.С.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. представил членам Совета Ассоциации отчет об исполнении бюджета за 2017 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: вынести на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации отчет Скоробогатова В.А

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Ревизионной комиссии Полшков И.В. выступил с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2017 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: вынести на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации отчет Полшкова И.В

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. ознакомил членов Совета Ассоциации с проектом бюджета, на 2018 год, предложил оставить размер ежемесячных членских взносов без изменений и установить вступительный взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Скоробогатов В.А. сообщил присутствующим, что ОАО «Пробизнесбанк» г. Москва произвел только один раз выплату на счет Ассоциации на сумму 87 000 руб. Скоробогатов В.А. предложил данные средства пустить на текущую деятельность Ассоциации.

Скоробогатов В.А. предложил определить с 2019 года взнос в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НоПрИз) как целевой взнос в размере, установленном Съездом членов НоПрИз. Данный целевой взнос собирать в первом квартале очередного года (до 31 марта).

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

- бюджет Ассоциации, согласно сметы доходов и расходов на 2018 год.
- вступительный взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.
- решение об использовании денежных средств в размере 87 000 руб. на текущую деятельность Ассоциации.
- определение с 2019 года взноса в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НоПриЗ) как целевого взноса в размере установленном Съездом членов НоПриЗ и сбор данного целевого взноса в первом квартале очередного года (до 31 марта).

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. сообщил о выходе в 2017 году на основании заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации следующих организаций:

1	ООО «Вектор»	ИНН: 3702680345
2	ООО «Ярославская Земгеослужба»	ИНН: 7604079951
3	ООО «Инженерные изыскания»	ИНН: 6215027170
4	ГУП «Владимиргражданпроект»	ИНН: 3327101228
5	ООО "АКА-86"	ИНН: 5007067927

В 2018 году подали заявления о добровольном выходе следующие организации:

1	ООО "Инженерные изыскания"	ИНН: 3728003852
2	ООО "Кварц"	ИНН: 3320004306
3	ИП Никитин Дмитрий Олегович	ИНН: 332807128521

А также за нарушение Устава Ассоциации и Положения о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации, за неисполнение требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. Скоробогатов В.А. предложил исключить из состава членов Ассоциации следующие организации:

1	Закрытое акционерное общество «Геодезия» (ЗАО «Геодезия»)	ИНН: 3305042219 ОГРН: 1033302214780
2	Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтройСервис" (ООО "КомплексСтройСервис")	ИНН: 3702082698 ОГРН: 1053701224389

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

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Логинова Л.Л. ознакомила присутствующих с правилами предоставления отчетов членами Ассоциации для проведения анализа их деятельности, в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. вынес на утверждение Общему Собранию организации, подавшие заявления о вступлении в состав членов Ассоциации:

1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ЯРЭНЕРГОРЕМОНТ» (ООО «КОМПАНИЯ ЯРЭНЕРГОРЕМОНТ»)	ИНН: 6950207950 ОГРН: 1176952010454
2	Общество с ограниченной ответственностью «ВОТСВЕТ» (ООО «ВОТСВЕТ»)	ИНН: 6732113941 ОГРН: 1156733019057
3	Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад» (ООО «СтройГрад»)	ИНН: 3702572685 ОГРН: 1083702028244
4	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Экология региона» (ГБУ НО «Экология региона»)	ИНН: 5262091149 ОГРН: 1025203738559
5	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера» (ООО «Энергия Севера»)	ИНН: 7604255124 ОГРН: 1147604001456
6	Открытое Акционерное Общество «Завод им. В.А. Дегтярева» (ОАО «Зид»)	ИНН: 3305004083 ОГРН: 1023301951397
7	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Технический Центр «Основа» (ООО «ИТЦ Основа»)	ИНН: 6732035605 ОГРН: 1126732003980
8	Общество с ограниченной ответственностью «ВеллКом-Групп» (ООО «ВеллКом-Групп»)	ИНН: 6234087343 ОГРН: 1116234000365
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» (ООО «ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»)	ИНН: 3702715816 ОГРН: 1133702030417
10	Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер» (ООО «Экспресс-мастер»)	ИНН: 4414010177 ОГРН: 1054477610769
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОТЕХПЛАН» (ООО «ГЕОТЕХПЛАН»)	ИНН: 6732130111 ОГРН: 1166733066191
12	Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»)	ИНН: 3702597104 ОГРН: 1093702022754
13	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ООО «Эксперт»)	ИНН: 7103052349 ОГРН: 1177154023716

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

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Баринов С.С. предложил продлить полномочия директора Ассоциации «СИБВ» Скоробогатова В.А. на следующие 5 лет согласно Устава Ассоциации

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Скоробогатов В.А. сообщил, что 06 марта 2018 года в г. Москва состоится ежегодная окружная конференция членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу и предложил кандидатуру Логиновой Л.Л. для участия в конференции с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ предложить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Логиновой Л.Л. для участия в ежегодной окружной конференции членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу

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

Председатель Совета _____  Баринов С.С.

Секретарь _____  Логинова Л.Л.