

ПРОТОКОЛ № 11/18-ОС

Общего собрания членов Саморегулируемой организации ассоциации «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительной, инвестиционно-строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование мероприятия: Общее собрание членов Саморегулируемой организации ассоциации «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительной, инвестиционно-строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства» – АС «СРОСЭКСПЕРТ» (далее – «Собрание» и «Ассоциация»).

Место проведения Собрания: город Москва, улица Душинская, дом 9.

Дата проведения Собрания: 26 января 2018 года, начало регистрации участников 11.00 часов, начало собрания – 11.30 часов; окончание – 13.30 часов.

Участники заседания: специалисты – члены и официальные представители членов Ассоциации по списку (Приложение № А).

Приглашенные лица: Акбиева Айдан Руслановна, Ермолов Антон Сергеевич, Коптева Ольга Васильевна, Севостьянов Василий Всеволодович, Сафарова Лаура Николаевна, Стром Александр Леонидович.

По состоянию на дату проведения Собрания по Реестру число членов Ассоциации составляет – 113 (Сто тринадцать). Руководитель Группы регистрации (Черкасова М.И.) доложила, что на Собрании присутствуют лично 76 (Семьдесят шесть) участников и по доверенности 5 (Пять) участников.

Избранная Счетная комиссия в составе 3 (Трех) человек (Акбиева Айдан Руслановна, Колесников Алексей Викторович, Козин Александр Вадимович) подтвердила присутствие на Собрании лично и по доверенностям более 50% от общего числа членов Ассоциации.

Участниками перед началом заседания единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым.
2. Утвердить повестку заседания Собрания.
3. Избрать председателем Собрания – Акбиева Рустама Тогановича, секретарем – Манина Сергея Петровича.
4. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Чубаков Мурат Жамалович – председатель, Черкасова Мария Игоревна, Харитонов Сергей Сергеевич – члены комиссии.

После проверки полномочий прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Чубаков М.Ж.) доложил результаты работы по проверке полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания в составе 76 (Семидесяти шести) членов. Кворум, необходимый для решения вопросов повестки заседания обеспечивается – более 1/2.

Председателем озвучена и утверждена следующая повестка заседания Собрания.

ПОВЕСТКА:

1. О Регламенте Собрания.
2. Об отчете по деятельности Ассоциации за 2017 год.
3. Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
4. О проекте евразийской интеграции по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
5. О президиуме Ассоциации.

6. О Совете Ассоциации.
7. О звании «Почетный член» и Наблюдательном совете Ассоциации.
8. О Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. О генеральном директоре Ассоциации.
10. О структуре, штатном расписании и смете Ассоциации на 2017 год.
11. Разное.

Вопрос повестки № 1

О Регламенте Собрания.

Слушали: Черкасову М.И., председателя Оргкомитета по подготовке Собрания с информацией о новой редакции Регламента Собрания, включая требования к выступлениям докладчиков и участникам (прения).

Постановили:

1.1. Утвердить в новой редакции Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации и утвердить его в новой редакции (Приложение № 1).

Голосовали: за – 76, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 2

Об отчете по деятельности Ассоциации за 2017 год.

Слушали: Акбиева Р.Т., председателя Совета Ассоциации по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год, с предложениями по ее развитию и планах работы на 2018 год.

Постановили:

2.1. Одобрить деятельность Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

2.2. Принять к сведению рекомендации Евразийского форума «SEISMO Euro-Asian Forum» о модели евразийской интеграции по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

Голосовали: за – 76, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3.

Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Слушали: Черкасову М.И. о подготовленной Могушковым Ибрагимом Магометовичем – председателем Ревизионной комиссии Ассоциации информации по итогам проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2017 год, где отмечена незначительная активность финансово-хозяйственной деятельности, связанная в основном с изданием журналов и проведением евразийского форума «SEISMO Euro-Asian Forum».

Постановили:

3.1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии по проверке Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: за – 70, против – 0, воздержалось – 6.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 4

О проекте евразийской интеграции по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

Слушали: Акбиева Р.Т. с реализации решений по созданию Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

Постановили:

4.1. Одобрить решение членов Ассоциации по созданию Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий – «Eurasian SEISMO Association».

4.2. Принять следующие принципы организации совместной деятельности Ассоциации «СРОСЭКСПЕРТ» и «Eurasian SEISMO Association».

– Евразийская ассоциация «Eurasian SEISMO Association» является самостоятельным юридическим лицом, действует на основании Устава, после государственной регистрации в установленном порядке;

– Учредительный договор о ее создании подписывают уполномоченные собранием лица – члены Ассоциации (Акбиева Айдан Руслановна, Манин Сергей Петрович, Черкасова Мария Игоревна), которые имеют равные права и обязанности с другими членами «Eurasian SEISMO Association»;

– Совместная деятельность между Ассоциацией «СРОСЭКСПЕРТ» и «Eurasian SEISMO Association» (далее – партнеры) после получения последней статуса юридического лица осуществляется на основании договора, у котором установлены направления совместной деятельности, общие проекты, принципы их реализации и финансирования;

– Для членов «Eurasian SEISMO Association» предусмотрена возможность льготного участия в деятельности Ассоциации «СРОСЭКСПЕРТ», путем подачи уведомительного заявления, и без дополнительной финансовой нагрузки (освобождение от уплаты взносов);

– Дополнительно партнерами создана Российская ассоциация по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий «Russian SEISMO Association», которая функционирует на основании ФЗ-82 «Об общественных объединениях» без образования юридического лица, является Российским отделением «Eurasian SEISMO Association», действует совместно с Ассоциацией «СРОСЭКСПЕРТ»;

– Каждый из партнеров имеет собственный сайт, органы управления, эмблему;

– Информационные ресурсы, БД, достижения и разработки партнеров образуют единую информационную систему; также реализуются иные совместные проекты;

– Предусмотрено взаимное участие партнеров в органах управления друг друга; руководители «Eurasian (Russian) SEISMO Association» входят в состав Совета Ассоциации «СРОСЭКСПЕРТ» для координации совместной деятельности в сфере сейсмологии, сейсмостойкого строительства и защиты от стихийных бедствий, и наоборот.

4.3. Принять к сведению рекомендации по руководителям «Eurasian (Russian) SEISMO Association», рекомендуемых в качестве кандидатов в Президиум и Совет Ассоциации «СРОСЭКСПЕРТ».

Голосовали: за – 74, против – 0, воздержалось – 2.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 5

О президиуме Ассоциации.

Слушали: *Манина С.П.*, с предложениями по составу Президиума Ассоциации.

Постановили:

6.1. Избрать президиум Ассоциации в составе (по направлениям):

Вильнер Марк Яковлевич, президент;

Акбиев Рустам Тоганович, член президиума;

Белаш Татьяна Александровна, член президиума;

Глуховенко Юрий Михайлович, член президиума;

Мондрус Владимир Львович, член президиума;

Рогожин Евгений Александрович, член президиума.

6.2. Поручить Совету Ассоциации принять «Положение о Президиуме», уточнить в нем полномочия, функции, права и обязанности президента, вице-президентов и членов президиума (нормативный документ, развивающий положения Устава Ассоциации).

6.3. Дальнейшее формирование президиума Ассоциации, выборы из состава президиума вице-президентов продолжить после утверждения положения и организации работы Ассоциации по различным направлениям ее деятельности.

Состав Президиума избран по результатам тайного голосования, утвержденного протоколом Счетной комиссии.

Голосовали: за – 72, против – 0, воздержалось – 1 (три бюллетеня признаны недействительными).

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 6

О Совете Ассоциации.

Слушали: *Морозову Т.В.*, с предложениями по внесению изменений в состав Совета, с учетом поступивших предложений.

Постановили:

6.1. Избрать Совет Ассоциации в составе 7 (Семи) человек:

– Морозова Татьяна Викторовна, председатель совета;

– Бондарь Леонид Феодосьевич, член совета;

– Галиев Денис Нафисович, член совета;

– Казиев Махач Магомедович, член совета;

– Носов Борис Алексеевич, член совета;

– Олейник Татьяна Львовна, член совета;

– Сандраков Александр Иванович, член совета.

6.2. Дальнейшее формирование состава Совета обеспечивается по мере развития региональной структуры Ассоциации.

Состав Совета избран по результатам тайного голосования, утвержденного протоколом Счетной комиссии.

Голосовали: за – 71, против – 2, воздержалось – 1 (два бюллетеня признаны недействительными).

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 7

О звании «Почетный член».

Слушали: *Акбиева Р.Т., с информацией о предложениях ввести статус «Почетный член Ассоциации».*

Постановили:

7.1. Совету Ассоциации разработать и утвердить «Положение о почетном члене».

7.2. С учетом предложения от партнеров необходимо составить список специалистов, рекомендованных для присвоения им звания «Почетный член»;

Голосовали: за – 75, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 8

О Ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: *Манина С.П. с предложениями по составу Ревизионной комиссии Ассоциации.*

Постановили:

8.1. Утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (Трех) человек:

– Могушков Ибрагим Магомедович, председатель комиссии;

– Сафарова Лаура Николаевна, член комиссии;

– Полонкочева Людмила Магомедовна, член комиссии.

Голосовали: за – 75, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 9

О генеральном директоре Ассоциации.

Слушали: *Акбиева Р.Т. с предложением поручить Совету решить вопрос по назначению генерального директора Ассоциации.*

Постановили:

9.1. Поручить Совету Ассоциации рассмотреть и решить вопрос о генеральном директоре Ассоциации.

Голосовали: за – 73, против – 1, воздержалось – 2.

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 10

О структуре, штатном расписании и смете Ассоциации на 2018 год.

Слушали: *Акбиева Р.Т., с предложением по размеру взносов, структуре, штатному расписанию и смете Ассоциации.*

Постановили:

10.1. Размер взносов в Ассоциацию оставить без изменений.

Ранее утвержден Собранием следующий размер взносов: вступительный взнос для новых членов – 5000 рублей, годовой членский взнос – 5000 рублей; взнос в компенсационный фонд – 3000 рублей (минимальный размер, предусмотренный для СРО по закону).

Решения по взносам в иные фонды, на страхование принимаются Советом Ассоциации, после обоснования и обсуждения с членами Ассоциации.

10.2. Поручить Исполнительной дирекции в установленном порядке подготовить и передать на утверждение в Совет Ассоциации структуру, штатное расписание и смету Ассоциации на 2018 год с учетом планируемых поступлений от взносов и иных платежей.

Голосовали: за – 75, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 11 (разное)

О статусе научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений» в качестве официального печатного издания Ассоциации.

Постановили:

11.1. Утвердить научно-технический журнал «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений» (<http://ptrbs.ru/>) в качестве официального издания Ассоциации.

Голосовали: за – 76, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: большинством голосов.

Председатель

Секретарь



Акбиев Рустам Тоганович

Манин Сергей Петрович