

## **ПРОТОКОЛ № 05**

Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации  
инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области  
строительства»

22 июля 2019 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9.

**Начало и окончание регистрации:** 13:30 – 14:00 часов.

**Время проведения:** 14:00 – 15:30 часов.

**Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»: 57 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.7. Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Общее собрание правомочно, если в его работе принимает участие не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», принявших участие во Внеочередном Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 48 членов (84,21%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие во Внеочередном Общем собрании членов - согласно приложению к настоящему протоколу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Внеочередном Общем собрании членов и Секретарём Внеочередного Общего собрания членов.

**В работе Внеочередного Общего собрания членов приняли участие:**

Председатель Совета - И.Е. Владимиров.

Приглашенные лица – П.И. Грико, А.Ф. Переверзев, А.В. Дубков, А.В. Медведев, Е.Н. Дюгаева.

Регистратор – О.В. Хохлова.

### **Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
2. Об избрании Председателя и членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

6. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

7. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

10. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

11. О признании следующих документов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» утратившими силу:

1) Инвестиционная декларация Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2) Положение об исполнительном директоре Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**Открыл Внеочередное Общее собрание членов** Председатель Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» - Владимиров Игорь Евгеньевич и **предложил:**

- утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов;
- избрать Председательствующим на Внеочередном Общем собрании членов - Владимирова Игоря Евгеньевича;
- избрать Секретарем на Внеочередном Общем собрании членов – Дюгаеву Екатерину Николаевну.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов;
- избрать Председательствующим на Внеочередном Общем собрании членов - Владимирова Игоря Евгеньевича;

- избрать Секретарем на Внеочередном Общем собрании членов – Дюгаеву Екатерину Николаевну.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»:

Председатель Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич;

Член Совета - Набилков Дмитрий Александрович;

Член Совета - Карпов Денис Валерьевич;

Член Совета - Солон Антон Борисович;

Член Совета - Смирнов Алексей Владимирович.

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»:

Председатель Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич;

Член Совета - Набилков Дмитрий Александрович;

Член Совета - Карпов Денис Валерьевич;

Член Совета - Солон Антон Борисович;

Член Совета - Смирнов Алексей Владимирович.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил избрать тайным голосованием Председателем и членами Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» следующих лиц:

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович (независимый член);

Член Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич (независимый член);

Член Совета - Грико Павел Михайлович (независимый член);

Член Совета - Дубков Александр Владимирович (представитель члена ООО «Система-Проект», ИНН 3702589248);

Член Совета - Медведев Александр Васильевич (независимый член).

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 48 членов.

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович;

ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич

ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Грико Павел Михайлович

ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Дубков Александр Владимирович

ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Медведев Александр Васильевич

ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателем и членами Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» следующих лиц:

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович (независимый член);

Член Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич (независимый член);

Член Совета - Грико Павел Михайлович (независимый член);

Член Совета - Дубков Александр Владимирович (представитель члена ООО «Система-Проект», ИНН 3702589248);

Член Совета - Медведев Александр Васильевич (независимый член), и утвердить Совет Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новом составе.

**Третий вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Доложил о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Четвертый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение о членстве в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Пятый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Шестой вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Седьмой вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

#### **Восьмой вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

#### **Девятый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

#### **Десятый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

#### **Одиннадцатый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

**Предложил:**

1. Признать следующие документы Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» утратившими силу:

- 1) Инвестиционная декларация Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
- 2) Положение об исполнительном директоре Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**2.** Определить, что Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (утверждено решением очередного Общего собрания членов, Протокол № 04 от 24.04.2019 года); Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (утверждено решением Внеочередного Общего собрания членов, Протокол № 03 от 12.03.2019 года); Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (утверждено решением Общего собрания членов, Протокол № 01 от 15.12.2017 года) признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о следующих документах, утверждаемых на настоящем Внеочередном Общем собрании членов:

- Положение о членстве в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**Голосовали:** ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:**

1. Признать следующие документы Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» утратившими силу:

1) Инвестиционная декларация Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2) Положение об исполнительном директоре Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

2. Определить, что Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (утверждено решением очередного Общего собрания членов, Протокол № 04 от 24.04.2019 года); Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (утверждено решением Внеочередного Общего собрания членов, Протокол № 03 от 12.03.2019 года); Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (утверждено решением Общего собрания членов, Протокол № 01 от 15.12.2017 года) признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о следующих документах, утверждаемых на настоящем Внеочередном Общем собрании членов:

- Положение о членстве в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Председательствующий на Внеочередном  
Общем собрании членов

Секретарь Внеочередного  
Общего собрания членов

  




М.В. Владимиров  
Е.Н. Дюгаева