

Протокол № 10
годового общего собрания членов
Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

г. Санкт-Петербург

21 марта 2025 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения Общего собрания: 21 марта 2025 года.

Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel, зал Red 10.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Открытие общего собрания: 11 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 11 часов 30 минут.

Приглашенные лица:

Никифорова Светлана Юрьевна – Президент Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;

Рыбакова Татьяна Михайловна – Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;

Савина Евгения Евгеньевна – Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;

Смирнова Татьяна Сергеевна – Главный бухгалтер Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Холопов Сергей Алексеевич

Итого присутствуют Представители 205 членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей». При подсчете голосов признаны действительными 205 бюллетеней, что составляет 60, 1 % от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» на 21 марта 2025 года составляет 341).

Кворум набран.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Избрание Счетной комиссии;
3. Отчет Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год;
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год;
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год;
6. Утверждение сметы на 2025 год;
7. Утверждение размера ежегодного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;
8. Утверждение перечня кредитных организаций, в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов;
9. Переизбрание состава Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
10. Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
11. Утверждение новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
12. Утверждение Квалификационных стандартов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
13. Утверждение Правил и стандартов предпринимательской деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
14. По вопросу повестки «Разное» был рассмотрен вопрос об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения Ассоциацией «СФЕРА изыскателей», Положения о проведении Ассоциацией «СФЕРА изыскателей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

По первому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила избрать Председателем собрания – Никифорову Светлану Юрьевну, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Председателем собрания – Никифорову Светлану Юрьевну, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

По второму вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 21 марта 2025 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Железников Станислав Михайлович, Макаренко Нина Сергеевна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 21 марта 2025 года, в указанном выше составе.

По третьему вопросу выступила Никифорова С. Ю. с отчетом Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год.

По четвертому вопросу выступила Никифорова С. Ю. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год.

По пятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2024 год.

По шестому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить смету на 2025 год, исходя из размера членских взносов членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2025 год.

По седьмому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Никифорова С. Ю. сообщила о том, что размер ежегодного взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за каждого ее члена, устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Таким образом, организация, состоящая в членстве Ассоциации «СФЕРА изыскателей» оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размерах, установленных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

По восьмому вопросу выступила Никифорова С. Ю. и предложила утвердить перечень кредитных организаций, которые соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить следующий перечень кредитных организаций, в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов:

п/п	Наименование банка	рейтинг АКРА*	рейтинг Эксперт РА**
Банки обладающие необходимым рейтингом			
1	Банк "ВТБ" (ПАО)	AAA	ruAAA
2	АО "Райффайзенбанк"	AAA	ruAAA
3	ПАО Сбербанк	AAA	отсутствует
4	АО ЮниКредит Банк	AAA	ruAAA
5	АО "Альфа-Банк"	AA+	ruAA+
6	Банк "ГПБ" (АО)	AA+	ruAA+
7	АО "Банк ДОМ.РФ"	AA+	ruAA
8	Банк "ВБРР" (АО)	AA	ruAA
9	ПАО "Промсвязьбанк"	AAA	ruAAA
10	АО "Россельхозбанк"	AA	отсутствует
11	ПАО "Совкомбанк"	AA	ruAA
12	НКО НКЦ (АО)	AAA	ruAAA
13	ВЭБ.РФ	отсутствует	ruAAA
14	АЙСИБИСИ БАНК (АО)	AAA	ruAA+
15	АО РОСЭКСИМБАНК	AA+	ruAA+

По девятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила прекратить полномочия действующего состава Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и избрать Совет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новом составе, а также избрать Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей». Никифорова С. Ю. представила следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей»:

Константинов Илья Ильич - представитель ООО «НПКФ «ОРТИС»,

Попенин Антон Николаевич – независимый член Совета,

Холопов Сергей Алексеевич - представитель ООО «Аксиома».

На должность Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» Никифорова С. Ю. предложила избрать Константинова Илью Ильича.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: прекратить полномочия действующего состава Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Избрать Совет Ассоциации «СФЕРА изыскателей», в составе:

Константинов Илья Ильич - представитель ООО «НПКФ «ОРТИС»,

Попенин Антон Николаевич – независимый член Совета,

Холопов Сергей Алексеевич - представитель ООО «Аксиома».

Председателем Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» избрать Константинова Илью Ильича.

По десятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

По одиннадцатому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила, в связи с внесением изменений в законодательные акты, утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

По двенадцатому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила, в связи с внесением изменений в законодательные акты, утвердить Квалификационные стандарты Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: Специалист по организации инженерных изысканий, Руководитель организации, индивидуальный предприниматель, самостоятельно организующий выполнение инженерных изысканий.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить Квалификационные стандарты Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: Специалист по организации инженерных изысканий, Руководитель организации, индивидуальный предприниматель, самостоятельно организующий выполнение инженерных изысканий.

По тринадцатому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить Правила и стандарты предпринимательской деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить Правила и стандарты предпринимательской деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

По четырнадцатому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила, в связи с внесением изменений в законодательные акты, утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и Положение о проведении Ассоциацией «СФЕРА изыскателей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 205. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и Положения о проведении Ассоциацией «СФЕРА изыскателей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Председатель собрания:



Никифорова С. Ю.

Секретарь собрания:

A blue ink signature, which appears to be 'Т. М. Рыбакова', written in a cursive style.

Рыбакова Т. М.