

**Протокол № 7**  
**годового общего собрания членов**  
**Ассоциации «СФЕРА изыскателей»**

г. Санкт-Петербург

24 марта 2022 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения Общего собрания: 24 марта 2022 года.

Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница Прибалтийская Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, зал Red 10.

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

Открытие общего собрания: 12 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 12 часов 30 минут.

Приглашенные лица:

Акимова Дарья Валентиновна – Президент Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

Король Анатолий Евгеньевич – Председатель Совета 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»

Итого присутствуют Представители 106 членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», что составляет 58,6% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» на 24 марта 2022 года составляет 181).

**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 2021 год.
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 год.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 г.
6. Утверждение сметы на 2022 г.
7. Утверждение размера ежегодного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции;
9. Подтверждение решения о возможности выдачи займов членам Ассоциации.

**По первому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил избрать Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

**Голосовали:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

**По второму вопросу** выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 24 марта 2022 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Холопов Сергей Алексеевич, Макаренко Нина Сергеевна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 24 марта 2022 года, в указанном выше составе.

**По третьему вопросу** выступила Акимова Д. В. с отчетом Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить отчет Президента Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 год.

**По четвертому вопросу** выступила Акимова Д. В. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 год.

**По пятому вопросу** выступила Смирнова Т. С., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 год.

**По шестому вопросу** выступила Смирнова Т. С., которая предложила утвердить смету на 2022 год, исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

**Голосовали:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить смету на 2022 год.

**По седьмому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Король А.Е. сообщил 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» - 106. «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 Рыбакова Т. М., которая предложила утвердить внутренние документы Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
2. Положение о контроле за деятельностью членов.

**Голосовали:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Утвердить вышеуказанные внутренние документы Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**По девятому вопросу** выступила Акимова Д. В., которая предложила обсудить возможность выдачи займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ и сообщила о необходимости подтверждения решения о возможности выдачи займов общим собранием членов Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Подтвердить решение о возможности выдачи займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Король А. Е.

Рыбакова Т. М.