

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

г. Санкт-Петербург

09 ноября 2022 года

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения Общего собрания: 09 ноября 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:

Король Анатолий Евгеньевич – Председатель Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;

Никифорова Светлана Юрьевна – Член 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 118 членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», что составляет 62% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» на 09 ноября 2022 года составляет 191).

**Кворум набран**

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Избрание Счетной комиссии;
3. Утверждение перечня кредитных организаций, в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов;
4. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации;
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
8. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;
9. Избрание Президента Ассоциации;
10. Избрание состава Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

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

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «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 внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 09 ноября 2022 года, в следующем составе:

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

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 09 ноября 2022 года, в указанном выше составе.

**По третьему вопросу** выступил Король А. Е. и предложил утвердить следующий перечень кредитных организаций, в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. ПАО «Совкомбанк».

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. ПАО «Совкомбанк».

**По четвертому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции в связи со вступлением в законную силу изменений законодательства.

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**По пятому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции в связи со вступлением в законную силу изменений законодательства.

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить Положение о членстве в Ассоциации в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

**По шестому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**По седьмому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**По восьмому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить Устав Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить Устав Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**По девятому вопросу** выступил Король А. Е., который сообщил о прекращении полномочий Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» - Акимовой Дарьи Валентиновны в связи с расторжением трудового договора и предложил избрать на должность Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» - Никифорову Светлану Юрьевну.

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать на должность Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» - Никифорову Светлану Юрьевну на срок 6 (шесть) лет в соответствии с пунктом 10.3 Устава.

**По десятому вопросу** выступил Король А. Е., который сообщил, что в связи с избранием на должность Президента Ассоциации – Никифоровой Светланы Юрьевны необходимо провести избрание членов Совета Ассоциации и предложил следующие кандидатуры: Король Анатолий Евгеньевич, Попенин Антон Николаевич, Константинов Илья Ильич. Председателем Совета Ассоциации избрать – Короля Анатолия Евгеньевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 118. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать Совет Ассоциации в следующем составе: Король Анатолий Евгеньевич, Попенин Антон Николаевич, Константинов Илья Ильич. Председателем Совета Ассоциации избрать: Короля Анатолия Евгеньевича.

**Председатель собрания:**



**Король А. Е.**

**Секретарь собрания:**

**Рыбакова Т. М.**