

**Протокол № 1/21 очередного очного  
Общего собрания членов Союза изыскателей  
(далее «Союз») (далее «Собрание»)**

**Дата проведения собрания:** «01» апреля 2021 года

**Место проведения собрания:** г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секц. 9, второй этаж, конференц-зал.

**Время начала собрания:** 14 часов 30 минут.

**Время окончания собрания:** 17 часов 45 минут.

**Основание для созыва собрания:** Решение Совета Союза изыскателей от 17.03.2021 г, протокол № 1-21 «Об утверждении даты, места и повестки дня общего собрания членов Союза изыскателей. О включении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза изыскателей (п. 3.1 Положения об Общем собрании членов Союза изыскателей)

**ВСТУПЛЕНИЕ.**

**СЛУШАЛИ: Писаренко М.А. (член Совета Союза),** который обратился к участникам Собрания с приветственной речью.

Писаренко М.А. сообщил, что в соответствии с п. 7.11 Устава Союза изыскателей функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Союза или его заместитель. В случае их отсутствия Общее собрание ведет один из членов Совета Союза. Секретарь избирается Общим собранием.

**СЛУШАЛИ: Писаренко М.А.,** который сообщил, что работа общего собрания членов начинается с определения кворума. В соответствии с п. 7.3. Устава Союза кворум должен составлять более половины членов Союза, входящих в состав Союза на дату проведения собрания. По данным реестра членов Союза изыскателей на «01» апреля 2021 г. в состав Союза входит **54** организации.

Согласно листу регистрации участников общего собрания, на собрании присутствует **32** представителя организаций с правом голоса, полномочия которых проверены. Лист регистрации участников составлен и подписан председателем Общего собрания. Таким образом, на момент открытия Собрания прибыли, зарегистрировались, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования **32** члена Союза изыскателей, что составляет более половины членов Союза от общего числа, входящих в Союз. Кворум для проведения очередного общего собрания членов имеется. Собрание считается правомочным и приступает к работе.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ.**

**СЛУШАЛИ: Писаренко М.А.,** который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины от числа членов Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ: Писаренко М.А.,** который обратился с вопросом к представителям организаций с правом голоса, полномочия которых проверены, есть или нет у кого какие-либо сведения о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса.

Каких-либо сведений о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса от присутствующих на Собрании не поступило.

**СЛУШАЛИ: Писаренко М.А.**, который, по причине отсутствия Председателя Союза, его заместителя, предложил избрать для ведения Общего собрания Председателем члена Совета Союза – Шухтина Альберта Григорьевича.

Писаренко М.А. предложил избрать секретарем Общего собрания Исполнительного директора Союза – Чурбанова Дениса Валерьевича.

Предложение об избрании Председателем Собрания Шухтина А.Г. и секретарем Чурбанова Д.В. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Избрать Председателем Собрания Шухтина Альберта Григорьевича, секретарем Собрания Чурбанова Дениса Валерьевича.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который предложил возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы Союза изыскателей.

Предложение ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который предложил не избирать Мандатную комиссию Собрания, так как каких-либо фактов присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса нет. Полномочия проверены и подтверждены Председателем Общего собрания.

Предложение не избирать Мандатную комиссию Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Мандатную комиссию Собрания не избирать.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который предложил перейти к утверждению состава Счетной комиссии, избрать состав счетной комиссии в количестве 3 человек.

Предложение о формировании счетной комиссии Собрания в количестве 3 человек ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Сформировать Счетную комиссию Собрания в количестве 3 человек.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который предложил избрать Счетную комиссию Собрания в составе:

Султанова Мусы Магомед-Мирзаевича;

Струнковой Ларисы Юрьевны;

Бусоргина Анатолия Валентиновича.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Избрать в состав Счетной комиссии Собрания следующих лиц:

Султанова Мусу Магомед-Мирзаевича;

Стрункову Ларису Юрьевну;

Бусоргина Анатолия Валентиновича.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который предложил возложить на Счетную комиссию Собрании следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования. Предложение об установлении обязанностей Счетной комиссии Собрании ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Возложить на Счетную комиссию Собрании следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования.

**УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который предложил рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения Собрании и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица, пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня, нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

**Регламент голосования.**

Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосовании, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который предложил утвердить регламент проведения Собрании и регламент голосования. Предложение об утверждении регламента проведения Собрании и регламента голосования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить следующий регламент проведения Собрании и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам,

содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица, пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

#### **Регламент голосования.**

Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосовании, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

### **УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.**

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который предложил утвердить Повестку дня Общего Собрания в соответствующем порядке:

1. Изменение наименования Союза изыскателей;
2. Внесение изменений в Устав Союза изыскателей.
3. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании Союза изыскателей.
5. Утверждение в новой редакции Положения о Совете Союза изыскателей.
6. Утверждение в новой редакции Положения об Исполнительном директоре Союза изыскателей.
7. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Союзе изыскателей, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскателей.
9. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскателей.
10. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Союзом изыскателей анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
11. Утверждение в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом изыскателей к своим членам.
12. Утверждение в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Союз изыскателей.
13. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза изыскателей и иных обращений, поступивших в Союз изыскателей.
14. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2020 год. Утверждение сметы доходов и расходов Союза изыскателей на 2021 г.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который поставил на голосование зачитанную повестку дня Собрания. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания в соответствующем порядке:

1. Изменение наименования Союза изыскателей;
2. Внесение изменений в Устав Союза изыскателей.
3. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании Союза изыскателей.
5. Утверждение в новой редакции Положения о Совете Союза изыскателей.
6. Утверждение в новой редакции Положения об Исполнительном директоре Союза изыскателей.
7. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Союзе изыскателей, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскателей.
9. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскателей.
10. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Союзом изыскателей анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
11. Утверждение в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом изыскателей к своим членам.
12. Утверждение в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Союз изыскателей.
13. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза изыскателей и иных обращений, поступивших в Союз изыскателей.
14. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2020 год. Утверждение сметы доходов и расходов Союза изыскателей на 2021 г.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Изменение наименования Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который сообщил что Союзу, в соответствии с решением о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2021 года, присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания. Регистрационный номер записи саморегулируемой организации: СРО-И-051-17032021.

Предлагается изменить наименование Союза изыскателей в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации:

- полное наименование Союза на русском языке: Саморегулируемая организация «Союз изыскателей».

- сокращенное наименование Союза на русском языке: СРО «Союз изыскателей».

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, вопрос повестки дня об изменении наименования Союза изыскателей ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Изменить наименование Союза изыскателей:

- полное наименование Союза на русском языке: Саморегулируемая организация «Союз изыскателей».

- сокращенное наименование Союза на русском языке: СРО «Союз изыскателей».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внесение изменений в Устав Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который сообщил что Союзу, в соответствии с решением о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2021 года, присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. Регистрационный номер записи саморегулируемой организации: СРО-И-051-17032021.

Предлагается утвердить Устав Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г. в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, вопрос повестки дня о внесении изменений в Устав Союза изыскателей ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Устав Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г.

Исполнительному директору Чурбанову Денису Валерьевичу поручить направить необходимые документы для государственной регистрации новой редакции Устава в установленном действующим законодательством порядке в регистрирующий орган.

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору Союза изыскателей Чурбанову Денису Валерьевичу.

**СЛУШАЛИ: Чурбанов Д.В.**, который сообщил, что Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» утвержден перечень уполномоченных банков и согласно сообщению Центрального Банка от 04.03.2020 г. № 40-5-4-4/160 по состоянию на 01 февраля 2020 года в перечень входят 16 кредитных организаций: АО ЮниКредит Банк; Банк ГПБ (АО); ПАО «МИнБанк»; ПАО «Совкомбанк»; Банк ВТБ (ПАО); АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО Сбербанк; «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО); ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО РОСБАНК; АО «Тиньковфф Банк»; ПАО «Промсвязьбанк»; Банк «ВБРР» (АО); АО «Райффайзенбанк»; АО «Россельхозбанк». Предлагается утвердить указанные кредитные учреждения для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, вопрос повестки дня об утверждении кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

#### **Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

#### **По результатам голосования постановили:**

Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза изыскателей, в том числе:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО «МИнБанк»;
4. ПАО «Совкомбанк»;
5. Банк ВТБ (ПАО);
6. АО «АЛЬФА-БАНК»;
7. ПАО Сбербанк;
8. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
9. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
10. ПАО Банк «ФК Открытие»;



11. ПАО РОСБАНК;
12. АО «Тиньковфф Банк»;
13. ПАО «Промсвязьбанк»;
14. Банк «ВБРР» (АО);
15. АО «Райффайзенбанк»;
16. АО «Россельхозбанк».

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение Положения об Общем собрании членов Союза изыскателей

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который сообщил, что в Положение об Общем собрании членов Союза изыскателей внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., вопрос повестки дня об утверждении Положения об Общем собрании членов Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

#### **Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания  
«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

#### **По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения об Общем собрании членов Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г.

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение в новой редакции Положения о Совете Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который сообщил что в Положение о Совете Союза изыскателей внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., вопрос повестки дня об утверждении Положения о Совете Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

#### **Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания  
«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

#### **По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения о Совете Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г.

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение в новой редакции Положения об Исполнительном директоре Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который сообщил что в Положение об Исполнительном директоре Союза изыскателей внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., вопрос повестки дня об утверждении Положения об Исполнительном директоре Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения об Исполнительном директоре Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Союзе изыскателей, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который сообщил что в Положение о членстве в Союзе изыскателей, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., вопрос повестки дня об утверждении Положения о членстве в Союзе изыскателей, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции от 01.04.2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения о членстве в Союзе изыскателей, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции от 01.04.2021 г.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который сообщил что в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскателей внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, вопрос повестки дня об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который рассказал собравшимся о Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскателей, в том числе о способах и правилах размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, вопрос повестки дня об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскателей ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза изыскателей.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение в новой редакции Положения о проведении Союзом изыскателей анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который сообщил что в Положение о проведении Союзом изыскателей анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, вопрос повестки дня об утверждении Положения о проведении Союзом изыскателей анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции от 01.04.2021 г.

ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения о проведении Союзом изыскателей анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции от 01.04.2021 г.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом изыскателей к своим членам.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который сообщил что в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом изыскателей к своим членам внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., вопрос повестки дня об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом изыскателей к своим членам в новой редакции от 01.04.2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом изыскателей к своим членам в новой редакции от 01.04.2021 г.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Союза изыскателей.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., который сообщил что в Положение о порядке ведения реестра членов Союза изыскателей внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:** Шухтина А.Г., вопрос повестки дня об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения о порядке ведения реестра членов Союза изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г.

**ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза изыскателей и иных обращений, поступивших в Союз изыскателей.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который сообщил что в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза изыскателей и иных обращений, поступивших в Союз изыскателей внесены изменения, связанные с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, вопрос повестки дня об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза изыскателей и иных обращений, поступивших в Союз изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания  
«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза изыскателей и иных обращений, поступивших в Союз изыскателей в новой редакции от 01.04.2021 г.

**ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2020 год. Утверждение сметы доходов и расходов Союза изыскателей на 2021 г.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору Союза изыскателей Чурбанову Денису Валерьевичу.

**СЛУШАЛИ: Чурбанов Д.В.**, который предоставил на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет за 2020 год. А также предоставил на утверждение смету доходов и расходов Союз изыскателей на 2021 г.

**СЛУШАЛИ: Шухтина А.Г.**, вопрос повестки дня об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2020 год, утверждение сметы доходов и расходов Союза изыскателей на 2021 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

**Объявляются результаты голосования:**

«ЗА» - 32 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет за 2020 год. Утвердить смету доходов и расходов Союза изыскателей на 2021 г.

Председатель общего собрания членов \_\_\_\_\_ Шухтин Альберт Григорьевич

Секретарь общего собрания членов \_\_\_\_\_ Чурбанов Денис Валерьевич