

**Протокол № 1/24 очередного очного общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Союз изыскателей»
(далее «СРО «Союз изыскателей», «СРО», «Союз»)
(далее «Собрание»)**

Дата проведения собрания: «03» мая 2024 года

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

Время начала собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 15 часов 40 минут.

Основание для созыва собрания: Решение Совета СРО «Союз изыскателей» от 17.04.2024 г, протокол № 11-24И «Назначение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей». О включении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей» (п. 3.1 Положения об Общем собрании членов СРО «Союз изыскателей»)

Председательствующий на собрании:

Председатель Совета СРО «Союз изыскателей» Палкин Михаил Андреевич (согласно п. 7.11 Устава Союза изыскателей).

ВСТУПЛЕНИЕ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился к участникам Собрания с приветственной речью.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что работа очередного 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 СРО «Союз изыскателей» на «03» мая 2024 г. в состав Союза входит **110** организаций.

Согласно листу регистрации участников общего собрания, на собрании присутствует **80** представителей организаций с правом голоса, полномочия которых проверены. Лист регистрации участников составлен и подписан председателем Совета. Таким образом, на момент открытия Собрания прибыли, зарегистрировались, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от **80** членов СРО «Союз изыскателей», что составляет более половины членов Союза от общего числа, входящих в Союз. Кворум для проведения внеочередного общего собрания членов имеется. Собрание считается правомочным и приступает к работе.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины от числа членов СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина 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: Палкина М.А., 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» - **80** голосов участников собрания

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

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

По результатам голосования постановили:

Мандатную комиссию Собрания не избирать.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил перейти к утверждению состава Счетной комиссии, избрать состав счетной комиссии в количестве 3-х человек.

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

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **80** 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: Палкина М.А., который предложил избрать Счетную комиссию Собрания в составе:

Журавлев Дмитрий Геннадьевич;

Семков Василий Евгеньевич;

Стрункова Лариса Юрьевна.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **80** 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:

Журавлев Дмитрий Геннадьевич;

Семков Василий Евгеньевич;

Стрункова Лариса Юрьевна.

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

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

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

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 7.11 Устава СРО «Союз изыскателей» председателем Собрания является Председатель Совета Союза, а секретарем Исполнительный директор Союза.

В настоящее время Председателем Совета Союза является Палкин Михаил Андреевич, Исполнительным директором Союза является Чурбанов Денис Валерьевич.

Предложил избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Чурбанова Дениса Валерьевича.

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

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Чурбанова Дениса Валерьевича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., 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, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членом Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление Собранием ведение и составление протокола заседания Общего собрания членом Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз изыскателей».

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

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 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, 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 СРО «Союз изыскателей».

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения Собрания 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, кроме избрания членов Совета и Исполнительного директора. Тайное голосование осуществляется по бюллетеням, которые были выданы при регистрации (Для этого будет объявлен перерыв 10 мин). 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».

Порядок тайного голосования.

В бюллетень для тайного голосования по выборам кандидатов в состав Совета Союза и утверждения на должность Исполнительного директора Союза вносятся кандидатуры, рекомендованные Советом Союза 17.04.2024 г.

Избранными в состав Совета Союза считаются только те кандидаты, которые набрали квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании.

Утвержденным считается кандидат на должность Исполнительного директора Союза, который наберет 2/3 голосов «ЗА», участников общего собрания, имеющих право голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ».

Формы бюллетеней и порядок тайного голосования устанавливается и разъясняется счетной комиссией всем участникам Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить регламент проведения Собрания и регламент голосования. Предложение об утверждении регламента проведения Собрания и регламента голосования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **80** голосов участников собрания

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

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

По результатам голосования постановили:

Утвердить следующий регламент проведения Собрания 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, кроме избрания членов Совета и Исполнительного директора. Тайное голосование осуществляется по бюллетеням, которые были выданы при регистрации (Для этого будет объявлен перерыв 10 мин). 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».

Порядок тайного голосования.

В бюллетень для тайного голосования по выборам кандидатов в состав Совета Союза и утверждения на должность Исполнительного директора Союза вносятся кандидатуры, рекомендованные Советом Союза 17.04.2024 г.

Избранными в состав Совета Союза считаются только те кандидаты, которые набрали квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании.

Утвержденным считается кандидат на должность Исполнительного директора Союза, который наберет 2/3 голосов «ЗА», участников общего собрания, имеющих право голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ».

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить Повестку дня Общего Собрания в соответствующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз изыскателей» за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года;
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2023 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз изыскателей» на 2024 г.;
3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз изыскателей»;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз изыскателей»;
5. Об определении количественного состава Совета СРО «Союз изыскателей»;
6. О выборах членов Совета СРО «Союз изыскателей»;
7. О выборах Председателя Совета СРО «Союз изыскателей»;
8. О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей»;
9. О назначении на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей»;
10. Разное.

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

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 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. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз изыскателей» за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года;
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2023 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз изыскателей» на 2024 г.;
3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз изыскателей»;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз изыскателей»;
5. Об определении количественного состава Совета СРО «Союз изыскателей»;
6. О выборах членов Совета СРО «Союз изыскателей»;
7. О выборах Председателя Совета СРО «Союз изыскателей»;
8. О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей»;
9. О назначении на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей»;
10. Разное.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз изыскателей» Чурбанову Денису Валерьевичу.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз изыскателей» и исполнительного органа СРО «Союз изыскателей» за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз изыскателей» и исполнительного органа СРО «Союз изыскателей» за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2023 год. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» на 2024 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз изыскателей» Чурбанову Денису Валерьевичу.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

Деятельность саморегулируемой организации в соответствии с законодательством РФ подлежит обязательному аудиту, в этом году проведение проверки было поручено ООО «ФинЭкс». По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности аудиторами было выдано заключение о достоверности финансового положения, финансовых результатов и движения денежных средств саморегулируемой организации, о соответствии правилам составления бухгалтерской отчетности, установленным в Российской Федерации.

Смета доходов и расходов СРО «Союз изыскателей» на 2024 г. рассмотрена на заседании Совета СРО «Союз изыскателей» 17.04.2024 г., размещена на официальном сайте СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета за 2023 год и сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» на 2024 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **80** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить аудиторское заключение, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности и годовой отчет за 2023 год.

Утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» на 2024 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Совета СРО «Союз изыскателей» Палкина Михаила Андреевича с 24 мая 2024 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз изыскателей» Палкина Михаила Андреевича ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета СРО «Союз изыскателей» Палкина Михаила Андреевича с 24 мая 2024 года.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **80** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета СРО «Союз изыскателей» Палкина Михаила Андреевича с 24 мая 2024 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО «Союз изыскателей»: Палкина Михаила Андреевича, Писаренко Максима Андреевича, Шухтина Альберта Григорьевича с 24 мая 2024 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз изыскателей»: Палкина Михаила Андреевича, Писаренко Максима Андреевича, Шухтина Альберта Григорьевича ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования. Досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО «Союз изыскателей»: Палкина Михаила Андреевича, Писаренко Максима Андреевича, Шухтина Альберта Григорьевича с 24 мая 2024 года.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **80** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО «Союз изыскателей»: Палкина Михаила Андреевича, Писаренко Максима Андреевича, Шухтина Альберта Григорьевича с 24 мая 2024 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении количественного состава Совета СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Совет СРО «Союз изыскателей» проанализировал работу предыдущего состава Совета Союза и с учетом эффективности работы при оптимальной численности предлагает общему собранию утвердить численный состав нового Совета СРО «Союз изыскателей» в количестве ТРЁХ человек.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об определении численного состава Совета СРО «Союз изыскателей» в количестве ТРЁХ человек ставиться на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить численный состав Совета СРО «Союз изыскателей» в количестве ТРЁХ человек.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах членов Совета СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил что, исходя из ранее утвержденного численного состава членов Совета СРО «Союз изыскателей» необходимо избрать в состав Совета СРО «Союз изыскателей» ТРИ человека. В соответствии с положением об общем собрании поступили представления и личные заявления о согласии от кандидатов для избрания в Совет СРО «Союз изыскателей», в том числе: Палкина Михаила Андреевича (независимый член Совета), Минца Артема Александровича (Генеральный директор ООО «АТИС-ИНЖИНИРИНГ»), Кузьмичева Артема Александровича (Генеральный директор ООО «РК-Инвест»).

Кандидатуры решением Совета от 17.04.2024 г. были представлены общему собранию членов для включения в бюллетень для избрания в Совет СРО «Союз изыскателей». Палкину Михаилу Андреевичу предоставляется возможность выступить перед присутствующими. Регламент выступления – не более 2 минут, на вопрос из зала не более одной минуты. После истечения отведенного времени, кандидат будет уведомлен о необходимости завершить выступление.

СЛУШАЛИ: Палкина Михаила Андреевича, который выступил перед участниками Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю счетной комиссии Журавлеву Д.Г. для доклада о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеней для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Журавлева Д.Г., который зачитал Протокол № 2 счетной комиссии и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета, членов Совета, утверждению на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей», представил форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета Союза, членов Совета Союза, представил форму бюллетеня по утверждению кандидата на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложил утвердить Протокол № 2 счетной комиссии и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета, членов Совета, утверждению на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей», представил форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета Союза, членов Совета Союза, представил форму бюллетеня по утверждению кандидата на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей».

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **80** голосов участников собрания

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

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

По результатам голосования постановили:

Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета, членов Совета, утверждению на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей», представил форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета Союза, членов Совета Союза, представил форму бюллетеня по утверждению кандидата на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который разъяснил порядок голосования по избранию членов Совета Союза. Голосование тайное при помощи бюллетеней для голосования (цвет белый, буквы черные). Бюллетени для голосования были выданы под подпись при регистрации согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку в поле «ЗА» или «ПРОТИВ» напротив кандидата. Избранным считается кандидат, если он наберет квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании. Если в бюллетени будет обнаружено более двух отметок, то он признается недействительным. Если в бюллетени не будет обнаружено отметок, то он признается недействительным. Участникам собрания представлен для обозрения пустой ящик для голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы Счетной комиссии Собрания для подсчета голосов.

Перерыв в Собрании с 14:30 час до 14:40 час

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Собрания Журавлеву Д.Г.

СЛУШАЛИ: Журавлева Д.Г., который зачитал протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Выдано 80 бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось 80 бюллетеней. Признаны недействительными 0 бюллетеней. Признаны действительными 80 бюллетеня. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1.	Палкин Михаил Андреевич (независимый член Совета)	80	0
2.	Минец Артем Александрович Генеральный директор ООО «АТИС-ИНЖИНИРИНГ»	80	0
3.	Кузьмичев Артем Александрович Генеральный директор ООО «РК-Инвест»	80	0

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Считать избранными в Совет СРО «Союз изыскателей»: Палкина Михаила Андреевича (независимый член Совета), Минца Артема Александровича (Генеральный директор ООО «АТИС-ИНЖИНИРИНГ»), Кузьмичева Артема Александровича (Генеральный директор ООО «РК-Инвест»). Предложение об утверждении протокола № 3 Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Избранными в Совет СРО «Союз изыскателей» являются: Палкин Михаил Андреевич (независимый член Совета), Минец Артем Александрович (Генеральный директор ООО «АТИС-ИНЖИНИРИНГ»), Кузьмичев Артем Александрович (Генеральный директор ООО «РК-Инвест»). сроком на 4 года. Начало срока полномочий с 25 мая 2024 г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выборы Председателя Совета СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с положением об общем собрании поступило заявление от кандидата на должность Председателя Совета СРО «Союз изыскателей» Палкина Михаила Андреевича. Его кандидатура решением Совета от 17.04.2024г. была представлена общему собранию членов для включения в бюллетень для избрания на должность Председателя Совета Союза. Палкину Михаилу Андреевичу предоставляется возможность выступить перед присутствующими. Регламент выступления – не более 2 минут, на вопрос из зала не

более одной минуты. После истечения отведенного времени, кандидат будет уведомлен о необходимости завершить выступление.

СЛУШАЛИ: Палкина Михаила Андреевича, который выступил перед участниками Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который разъяснил порядок голосования по выборам Председателя Совета Союза. Голосование тайное при помощи бюллетеней для голосования (цвет белый, буквы черные). Бюллетени для голосования были выданы под подпись при регистрации согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку в поле «ЗА» или «ПРОТИВ» напротив кандидата. Избранным считается кандидат, если он наберет квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании. Если в бюллетени будет обнаружено более одной отметки, то он признается недействительным. Если в бюллетени не будет обнаружено отметок, то он признается недействительным. Участникам собрания представлен для обозрения пустой ящик для голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы Счетной комиссии Собрания для подсчета голосов.

Перерыв в Собрании с 14:50 час до 15:00 час

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Собрания Журавлеву Д.Г.

СЛУШАЛИ: Журавлева Д.Г., который зачитал протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Выдано 80 бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось 80 бюллетеней. Признаны недействительными 0 бюллетеней. Признаны действительными 80 бюллетеней. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1.	Палкин Михаил Андреевич	80	0

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Считать избранным на должность Председателя Совета СРО «Союз изыскателей» Палкина Михаила Андреевича. Предложение об утверждении протокола № 4 Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Избранным на должность Председателя Совета СРО «Союз изыскателей» является Палкин Михаил Андреевич сроком на 4 года. Начало срока полномочий с 25 мая 2024 г.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который проинформировал участников собрания о том, что 24 мая 2024 г. истекают полномочия Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей» Чурбанова Дениса Валерьевича, в связи с чем предлагается прекратить полномочия Исполнительного директора Союза 24 мая 2024 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей» ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Прекратить полномочия Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей» Чурбанова Дениса Валерьевича 24 мая 2024 г.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 80 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Прекратить полномочия Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей» Чурбанова Дениса Валерьевича 24 мая 2024 г.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О назначении на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с положением об общем собрании поступило личное заявление от кандидата для назначения на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей» - Чурбанова Дениса Валерьевича. Его кандидатура решением Совета от 17.04.2024 г. была представлена общему собранию членов для включения в бюллетень для назначения на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей». Чурбанову Денису Валерьевичу предоставляется возможность выступить перед присутствующими. Регламент выступления – не более 2 минут, на вопрос из зала не более одной минуты. После истечения отведенного времени, кандидат будет уведомлен о необходимости завершить выступление.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Дениса Валерьевича, который выступил перед участниками собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который разъяснил порядок голосования по утверждению на должность Исполнительного директора. Голосование тайное при помощи бюллетеней для голосования (цвет белый, буквы черные). Бюллетени для голосования были выданы под подпись при регистрации согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку в поле «ЗА» или «ПРОТИВ» напротив кандидата. Избранным считается кандидат, если он наберет квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании. Если в бюллетени будет обнаружено более одной отметки, то он признается

недействительным. Если в бюллетени не будет обнаружено отметок, то он признается недействительным. Участникам собрания представлен для обозрения пустой ящик для голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы Счетной комиссии Собрания для подсчета голосов.

Перерыв в Собрании с 15:10 час до 15:20 час

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Собрания Журавлеву Д.Г.

СЛУШАЛИ: Журавлева Д.Г., который зачитал протокол № 5 Счетной комиссии Собрания. Выдано **80** бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось **80** бюллетеней. Признаны недействительными **0** бюллетеней. Признаны действительными **80** бюллетеней. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1.	Чурбанов Денис Валерьевич	80	0

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 5 Счетной комиссии Собрания. Считать назначенным на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей» Чурбанова Дениса Валерьевича. Предложение об утверждении протокола № 5 Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **80** голосов участников собрания

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

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

По результатам голосования постановили:

Утвердить протокол № 5 Счетной комиссии Собрания. Назначенным на должность Исполнительного директора СРО «Союз изыскателей» является Чурбанов Денис Валерьевич сроком на 5 лет. Начало срока полномочий с 25 мая 2024 г.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Разное.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Исполнительному директору СРО «Союз изыскателей» Чурбанову Денису Валерьевичу.

СЛУШАЛИ: Чурбанов Д.В., который сообщил, что протоколом Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от 26 апреля 2024 года № 13 утвержден новый размер членского взноса в Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в размере 8000 (восемь тысяч) рублей с 01 мая 2024г.

С 01.04.2021 г. сумма платежа целевого взноса СРО «Союз изыскателей» определяется Высшим органом управления Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» - Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.


Целевой взнос, уплачивается членами СРО «Союз изыскателей» для целей обеспечения членства СРО «Союз изыскателей» в Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

В связи с вышеизложенным, с 01 мая 2024 года в СРО «Союз изыскателей» размер ежегодного целевого взноса составит 8000 (восемь тысяч) рублей. Прошу информацию об изменении ежегодного целевого взноса принять к сведению и разместить на официальном сайте Союза.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., информацию о размере ежегодного целевого взноса, 8000 (восемь тысяч) рублей с 01 апреля 2024 года в СРО «Союз изыскателей» принять к сведению и разместить на официальном сайте Союза.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил Общее собрание членов СРО «Союз изыскателей» закрытым.

Председатель общего собрания членов  Палкин Михаил Андреевич

Секретарь общего собрания членов  Чурбанов Денис Валерьевич