

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания»

г. Москва

«17» декабря 2020 года

Время начала регистрации 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации 11 часов 45 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут
Время окончания собрания 15 часов 00 минут

Место проведения собрания: 119435, г. Москва, муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, этаж 5.

Присутствовали учредители:

ООО «РУСЭНЕРГОАУДИТ» (ИНН 7704819021) в лице Генерального директора Артищева Виктора Валерьевича;

ООО «ГЛАВАЛЬЯНССТРОЙ» (ИНН 7704837133) в лице Генерального директора Кошелевой Натальи Олеговны.

Приглашен:

Юрченко Александр Анатольевич (ИНН 230800787208).

Подсчет голосов ведет – Юрченко Александр Анатольевич.

Повестка дня Общего собрания учредителей:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания учредителей Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» и утверждения повестки дня.
2. Учреждение Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
3. Формирование имущества Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
4. Определение адреса (места нахождения) Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
5. Утверждение Устава Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
6. Избрание на должность Генерального директора Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
7. Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
8. Избрание Председателя Президиума Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
9. Определение способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
10. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».
11. Государственная регистрация Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

По вопросу 1.

Избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания учредителей Ассоциации

изыскателей «СтройАльянсИзыскания» и утверждение повестки дня.

Слушали:

Кошелеву Наталью Олеговну, которая предложила выбрать Председателем Общего собрания учредителей Артищева Виктора Валерьевича; Секретарем – Кошелеву Наталью Олеговну. Повестку дня, предложила утвердить в предложенной редакции.

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Выбрать Председателем Общего собрания учредителей - Артищева Виктора Валерьевича;
Выбрать Секретарем Общего собрания учредителей – Кошелеву Наталью Олеговну.
Утвердить предложенную повестку дня.

По вопросу 2.

Учреждение Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступил Председательствующий на Общем собрании учредителей с предложением создать Ассоциацию изыскателей «СтройАльянсИзыскания» (сокращенное наименование – АИ «САИ»). И поставил на голосование вопрос: Учредить Ассоциацию изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Учредить Ассоциацию изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

По вопросу 3.

Формирование имущества Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступил Председательствующий на Общем собрании учредителей с предложением определить порядок формирования первоначального имущества Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» путем оплаты на счет учреждаемой Ассоциации 10 000 (Десяти тысяч) рублей (по пять тысяч рублей от каждого из учредителей) в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Определить порядок формирования первоначального имущества Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» путем оплаты на счет учреждаемой Ассоциации 10 000 (Десяти тысяч) рублей (по пять тысяч рублей от каждого из учредителей) в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

По вопросу 4.

Определение адреса (места нахождения) Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступил Председательствующий на Общем собрании учредителей с предложением определить адрес (место нахождения) Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» по адресу: 119435, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г., Малая Пироговская ул, д. 14, стр. 1, этаж 5,

ком. 5.

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Определить адрес (место нахождения) Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» по адресу: 119435, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г., Малая Пироговская ул, д. 14, стр. 1, этаж 5, ком. 5.

По вопросу 5.

Утверждение Устава Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступил Председательствующий на Общем собрании учредителей с предложением утвердить редакцию Устава, предложенную для ознакомления.

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

По вопросу 6.

Избрание на должность Генерального директора Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступил Председательствующий на Общем собрании учредителей с предложением избрать на должность Генерального директора Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» - Юрченко Александра Анатольевича (ИНН 230800787208).

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Избрать на должность Генерального директора Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» - Юрченко Александра Анатольевича (ИНН 230800787208).

По вопросу 7.

Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

1. Выступила Секретарь Общего собрания учредителей Кошелева Наталья Олеговна, которая сообщила о необходимости избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» - Президиума Ассоциации и предложила следующие кандидатуры:

Копытов Борис Александрович – член Президиума, представитель ООО «РУСЭНЕРГОАУДИТ» (ИНН 7704819021)

Фишер Эдуард Борисович – независимый член Президиума, представитель ООО «ПСК ВОДЯНОЙ» (ИНН 5027230917);

Райzman Петр Владимирович – член Президиума, представитель ООО «ГЛАВАЛЪЯНССТРОЙ» (ИНН 7704837133)

Либерт Йоханнес – независимый член Президиума, директор Projekt – Entwicklung Engineering

Герман Галина Владимировна – независимый член Президиума, представитель ООО «Энергостроймонтаж-М» (ИНН 7720808845)

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2. После перерыва на изготовление бюллетеней и подготовку урны для голосования (опечатывание бумажным листом с подписями всех учредителей Ассоциации) учредителям были розданы бюллетени, а также предоставлена возможность для их тайного заполнения. После того, как все учредители проголосовали, урна для голосования была осмотрена всеми участниками собрания на предмет целостности печатей, вскрыта и подведены итоги голосования.

Кандидаты получили следующее количество голосов:

Копытов Борис Александрович – 100%

Фишер Эдуард Борисович – 100%

Райзман Петр Владимирович – 100%

Либерт Йоханнес – 100%

Герман Галина Владимировна – 100%

Избранными считаются следующие кандидаты:

Копытов Борис Александрович – член Президиума, представитель ООО «РУСЭНЕРГОАУДИТ» (ИНН 7704819021)

Фишер Эдуард Борисович – независимый член Президиума, представитель ООО «ПСК ВОДЯНОЙ» (ИНН 5027230917);

Райзман Петр Владимирович – член Президиума, представитель ООО «ГЛАВАЛЪЯНССТРОЙ» (ИНН 7704837133)

Либерт Йоханнес – независимый член Президиума, директор Projekt – Entwicklung Engineering

Герман Галина Владимировна – независимый член Президиума, представитель ООО «Энергостроймонтаж-М» (ИНН 7720808845)

По вопросу 8.

Избрание Председателя Президиума Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступила Секретарь Общего собрания учредителей Кошелева Наталья Олеговна, которая сообщила о необходимости избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» - Председателя Президиума Ассоциации и предложила следующие кандидатуры.

Постановили:

1. Утвердить следующий порядок тайного голосования: Голосование должно проводиться бюллетенями по каждой кандидатуре отдельно. Победившим будет кандидат, получивший наибольшее количество голосов. В случае, если число голосов, набранных несколькими кандидатами, будет равным, между указанными кандидатами проводиться жеребьевка.

Голосовали:

ЗА – единогласно.

2. Утвердить кандидатуры Председателя Президиума Ассоциации:

Копытов Борис Александрович

Фишер Эдуард Борисович

Райзман Петр Владимирович

Голосовали:

ЗА – единогласно.

3. После перерыва на изготовление бюллетеней и подготовку урны для голосования (опечатывание бумажным листом с подписями всех учредителей Ассоциации) учредителям были розданы бюллетени, а также предоставлена возможность для их тайного заполнения. После того, как все учредители проголосовали, урна для голосования была осмотрена всеми участниками собрания на предмет целостности печатей, вскрыта и подведены итоги голосования.

Кандидаты получили следующее количество голосов:

Копытов Борис Александрович – 100%

Фишер Эдуард Борисович – 0%

Райзман Петр Владимирович – 0%

Избранным считается Копытов Борис Александрович.

По вопросу 9.

Определение способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступила Секретарь Общего собрания учредителей Кошелева Наталья Олеговна, которая сообщила, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из требований, при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации минимальный размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации за счет взносов членов Ассоциации в соответствии с частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации минимальный размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного

члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

По вопросу 10.

Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступила Секретарь Общего собрания учредителей Кошелева Наталья Олеговна, которая сообщила что необходимо выбрать кредитную организацию для формирования и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» и предложила выбрать кредитной организацией АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Выбрать в качестве кредитной организации для формирования и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» АО «АЛЬФА-БАНК».

По вопросу 11.

Государственная регистрация Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания».

Слушали:

Выступила Секретарь Общего собрания учредителей Кошелева Наталья Олеговна, которая предложила поручить государственную регистрацию Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» - ООО «РУСЭНЕРГОАУДИТ» в лице Генерального директора Артищева Виктора Валерьевича.

Голосовали:

ЗА – 2, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ. Решение принято.

Решили:

Поручить государственную регистрацию Ассоциации изыскателей «СтройАльянсИзыскания» - ООО «РУСЭНЕРГОАУДИТ» в лице Генерального директора Артищева Виктора Валерьевича.

**Председательствующий на
Общем учредителей**



В.В. Артищев

**Секретарь
Общего учредителей**



Н.О. Кошелева



Млад
Пронумеровано, прошито и *РБ*

скреплено печатью на 7

листе ЛИСТОВ

