

Протокол № 17
Очередного годового общего собрания членов
СРО Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»
10 мая 2018 года

Санкт-Петербург

Владимирский пр., 19, 5-й этаж
15 час. 00 мин.

Форма собрания – совместное присутствие.

На 10 мая 2018 года в Ассоциации состоит 76 организаций.

Присутствуют на собрании организации – 50 чел. (65,8 %).

Кворум имеется, собрание правомочно.

Уведомление о собрании и его Повестка были отправлены эл. почтой, факсом и размещены для ознакомления на сайте Ассоциации за 30 дней до собрания; замечаний и предложений по Повестке собрания в Ассоциацию не поступило.

Повестка собрания

1. Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности, отчета председателя Правления и директора о деятельности Ассоциации в 2017 году.
2. Рассмотрение и утверждение плана работ и сметы Ассоциации на 2018 год.
3. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации, откорректированных по замечаниям Ростехнадзора, открытым голосованием:
 - 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада».
 - 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада».
 - 3) Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада».
 - 4) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
 - 5) Положение о членстве в Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 - 6) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» обязательных требований.
5. Утверждение ПАО «Промсвязьбанк» в качестве кредитной организации для размещения компенсационных фондов Ассоциации; утверждение действий директора по созданию и формированию компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Решение Очередного годового общего собрания

Избрать:

- председателем собрания *Затыкина Ю.В.*, секретарем *Ребковца А.В.*
- счетную комиссию в составе: *Никитиной В.Г.*, *Белусяка Ю.Г.*, *Письменного М.В.*

Решение «Избрать» принято единогласно открытым голосованием.

1. Заслушали и обсудили бухгалтерскую отчетность и отчет Председателя Правления Затыкина Ю.В. и директора Ассоциации Виноградова В.В. о деятельности Ассоциации в 2017 году.

Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно.

2. Заслушали и обсудили план работы и смету Ассоциации на 2018 год.

Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно.

3. Заслушали и утвердили отчет Ревизионной комиссии.

Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно.

4. Заслушали и утвердили внутренние документы Ассоциации, откорректированные по замечаниям Ростехнадзора:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада».

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада».

3) Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада».

4) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5) Положение о членстве в Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

6) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» обязательных требований.

Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно.

5. Заслушали и утвердили ПАО «Промсвязьбанк» в качестве кредитной организации для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации; заслушали и утвердили действия директора ассоциации по созданию и формированию компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно.

Приложение: 1. Лист регистрации членов Ассоциации.

2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год,
план на 2018 год – 1 л.

Председатель собрания

Затыкин Ю.В.

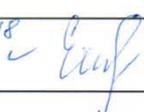
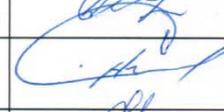
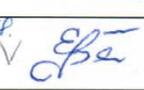
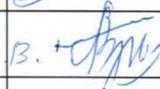
Секретарь собрания

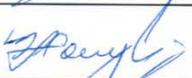
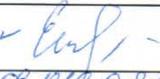
Ребковец А.В.

Очередное годовое общее собрание
Ассоциация "Изыскательские организации Северо-Запада"
10 мая 2018 года
Лист регистрации

№ п/п	№ в реестре	Организация	Руководитель	По доверенности	Подпись
1	2.	«НПП «БЕНТА»	Генеральный директор - Виноградов Павел Константинович	Дов. 1/16/07-16.09.17. Жалово И.Г.	
2	5.	ООО «ГЕО»	Генеральный директор - Черкасов Владимир Владимирович	Дов. 10.05.18. Виноградов В.В.	
3	7.	АО«ПИИНИИ ВТ Ленаэропроект»	Генеральный директор - Подкин Александр Леонидович	Дов. 31.08.05.18. Железов П.Е.	
4	8.	ЗАО «Ленгипроречтранс»	Генеральный директор - Ревковец Адам Васильевич		
5	9.	ПАО «Ленгипротранс»	Генеральный директор - Голубовский Дмитрий Викторович		
6	10.	ОАО «Ленметрогипротранс»	Генеральный директор - Маслак Владимир Александрович	Дов. 25.04.07.05.18. Рыжиков С.Р.	
7	11.	АО «Ленпромтранспроект»	Генеральный директор - Шкурко Ростислав Николаевич	Дов. 4.10.10.05.18 Баданин С.А.	
8	12.	ООО «ГТ Моргео»	Генеральный директор - Марусиченко Андрей Владимирович		
9	13.	ООО «ПОЛИГОН»	Генеральный директор - Чеснович Александр Юрьевич		
10	14.	ООО «58 Центральный проектный институт»	Генеральный директор - Кузнецов Николай Иванович		
11	15.	ООО «Транс Форестер»	Генеральный директор - Гаврилова Ирина Николаевна		
12	18	АО"Фирма Уником"	Генеральный директор Паламарчук Александр Сергеевич	Дов. 28.10.05.18. Малышев И.В.	
13	20.	«Центр экспертно-технического сопровождения» СПбГБУ «ЦЭТС»	Директор - Метелкин Вячеслав Михайлович		
14	22.	ООО «Институт «Вологдаинжпроект»	Директор - Подгурский Михаил Петрович		
15	23.	ЗАО«Вологдаагропроект»	Генеральный директор - Ежкин Илья Станиславович		
16	24.	ООО «ГЕОСТАТИКА»	Генеральный директор - Нутрихин Валерий Валентинович		
17	27.	ООО«Региональная инжтехнология»	Директор - Шендерей Борис Матвеевич	Дов. 10.05.18. Виноградов В.В.	
18	28.	ООО«СУ № 299»	Генеральный директор - Артемьев Владимир Викторович		
19	30.	ООО «ТехноТерра»	Директор - Решетов Владимир Владимирович	Дов. от 01.05.18. № 26 Решетов Т.А.	

20	31.	ООО «Экспресс»	Генеральный директор - Колупаев Валерий Александрович	Росв. от 07.05.18 Возникова Т.В.	Желт
21	32.	АО «НИПИИ Коммелиноводхозпроект»	Генеральный директор - Ериев Андрей Геннадьевич	Росв. от 03.05.18 Викторова В.В.	
22	33.	ООО «Эко-Экспресс-Сервис»	Директор - Жигульский Владимир Александрович		
23	34.	ООО «ПСКОВТИСИЗ ГЕО»	Генеральный директор - Хомич Петр Иванович		
24	35.	ООО «ИНСТИТУТ ПСКОВВОДПРОЕКТ»	Генеральный директор - Холмский Михаил Васильевич	Росв. от 19.04.18 Холмова Е.В.	
25	36.	ООО «Альфа-Морион»	Генеральный директор - Мартынова Татьяна Светославовна	Росв. от 08.05.18 Мартынов А.Е.	
26	38.	ООО «БАЗИС»	Генеральный директор - Белусяк Юрий Геннадьевич		
27	40.	ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ-СПб»	Генеральный директор - Гафари Вадим Абдулович		
28	41.	ООО «ЛЕНВОДПРОЕКТ»	Генеральный директор - Молитвин Владимир Егорович		
29	42.	ООО «Контур»	Генеральный директор - Болховитин Юрий Юрьевич		
30	43.	ООО «ЛКМ»	Генеральный директор - Мартынова Татьяна Светославовна	Росв. от 08.05.18 Мартынов А.Е.	
31	44.	ООО «Терра»	Генеральный директор - Короткова Валентина Евгеньевна	Росв. от 07.05.18 Алексеев А.А.	
32	45.	ООО «Геопромстрой»	Генеральный директор - Новиков Петр Михайлович	Росв. от 25.01.18 Варобьев А.В.	
33	46.	ООО «Дорсервис-Запад»	Генеральный директор - Кованев Иван Михайлович	Росв. от 24.04.18 Викторова В.В.	
34	48.	ООО «Стройиндустрия»	Директор - Гудков Вячеслав Витальевич		
35	49.	ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»	Генеральный директор - Николаевский Михаил Ювиальевич		
36	51.	ПК «Геодезист»	Председатель - Бильчугов Сергей Акиндинович		
37	61.	«Санкт-Петербургский государственный архитектурно- строительный университет» «СПбГАСУ»	Ректор - Рыбнов Евгений Иванович, Проректор по НИИР - Гордиенко Валерий Евгеньевич	Росв. от 13.04.05.18 Гальберг Е.В.	
38	62.	ОАО «Пермгипроводхоз»	Генеральный директор - Рыжков Роман Федорович		
39	65.	«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» ФГБОУ ВПО ПГУПС	Ректор - Панычев Александр Юрьевич	Росв. от 21/304 01. Белова Т.И.	
40	66.	ООО ФПГ «РОССТРО»	Президент (Председатель правления) - Макаров Александр Афанасьевич		
41	67.	ООО «Агентство кадастровых работ»	Директор - Бравцев Николай Васильевич		

42	69.	ООО«НПК «ИЛМА ЭКО»	Генеральный директор - Пивоваров Илья Валерьевич		
43	70.	ООО«Центр геотехнического мониторинга»	Генеральный директор - Григорьева Елена Яковлевна		
44	71.	ООО«Аква Гео»	Директор - Савич Григорий Ефимович		
45	72.	ООО«БЭСКИТ»	Генеральный директор - Ильин Виктор Владимирович		
46	73.	ООО«Леноблземпроект»	Генеральный директор - Королев Андрей Александрович		
47	74.	ООО«Фертоинг»	Директор - Мельников Артем Юрьевич	Доб. 07.06 10.05.18 Эришова И.О.	
48	76.	ООО«ПОИСК» (Сосн.Бор)	Генеральный директор - Соколовский Степан Андреевич		
49	77.	ООО«Балтморпроект»	Генеральный директор - Шабанов Виктор Иванович	Доб. 10.05.18. Александров С.А.	
50	78.	ООО«Радиана»	Генеральный директор - Соколов Александр Владимирович		
51	84.	«Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» ЦИОГД	Директор - Сидельников Сергей Спартакович	Доб. 8/11. Ткачевский Ч.А.	
52	85.	АО «Аэрогеодезия»	Генеральный директор - Матвеев Алексей Юрьевич	Доб. 07.05.18. Возняк И.О.	
53	86.	ООО«Петрослав Гидросервис»	Генеральный директор - Птахин Сергей Александрович	Доб. 5/10/10 10.05.18. Бесетов Е.В.	
54	88.	АО«ПАНА»	Генеральный директор - Корчагин Алексей Урванович		
55	89.	ООО«Лентелефонстрой-Проект»	Директор - Савин Дмитрий Александрович		
56	92.	ООО НПФ «Гидрострим»	Генеральный директор - Норватов Александр Юльевич		
57	94.	АО «НИИПГ градостроительства»	Генеральный директор - Дерябин Сергей Николаевич		
58	95.	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА»	Ректор - Барышников Сергей Олегович	Доб. 24/ 04.05.18 Виноградов В.В.	
59	97.	«Санкт-Петербургский "Горный" университет	Ректор - Литвиненко Владимир Стефанович	Доб. 03-12/174 07.05.18 Босняков Т.Б.	
60	98.	ЗАО«ГТ Морстрой»	Директор - Дворкин Игорь Борисович	Доб. 08.05.18. Мамусевичко А.В.	
61	100.	АО«Институт Гипростроймост- Санкт-Петербург»	Генеральный директор - Рутман Илья Юрьевич	Доб. 02.02.18. Гермеловская В.В.	
62	101.	ООО«ЛиК»	Директор - Галкин Олег Михайлович		

63	104.	ООО«ПП «РАДИАНТ»	Генеральный директор - Николаев Владислав Станиславович		
64	107.	ООО«Евгений Герасимов и партнёры»	Генеральный директор - Герасимов Евгений Львович	006.10.05.18. Христов Е.А.	
65	110.	ООО «ЛЕНВОДСТРОЙПРОЕКТ»	Генеральный директор - Молитвин Владимир Егорович		
66	112.	ООО«Архитектурное бюро «Студия-44»	Директор - Выговская Людмила Леонидовна	006.10/05 10.05.18. Виноградов В.В.	
67	114.	ООО«Сэтл Сити»	Генеральный директор - Еременко Илья Анатольевич		
68	115.	ООО ПИ «ГТ Морстрой»	Директор - Шаповаленко Феликс Георгиевич	006.08.05.18 Мартыненко В.В.	
69	116.	ООО «Проектирование и изыскания»	Директор - Попов Максим Владимирович	006.6 04.05.18 Виноградов В.В.	
70	117.	ООО «ТОСНОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»	Директор - Бурова Людмила Александровна	006. 04.05.18 Молчанов В.А.	
72	118.	ООО«ТОННЕЛЬЮЖСТРОЙ»	Генеральный директор - Ельцов Константин Александрович	006.21 10.05.18 Виноградов В.В.	
72	119.	ООО«СИЛКО»	Генеральный директор - Кресов Дмитрий Петрович		
73	121	ООО "Тайвола Холдинг"	Генеральный директор Ганюков Иван Александрович	006.02 10.01.18 Мелешихин В.В.	
74	122	ООО "Балтстрой изыскания"	Генеральный директор Проворов Василий Николаевич		
75	123	ООО "Ф 2"	Генеральный директор Сидоров Дмитрий Геннадьевич	006.10.05.18. Христов Е.А.	
76	124	ООО "Оскуп"	Генеральный директор Виноградов Юрий Иванович		006.019 08.05.18. Виноградов В.В.

Ассоциация "Изыскательские организации Северо-Запада"
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год
план на 2018 год

Статьи	план	исполнение сметы	план 2018 г
		в тыс. руб.	
доходы			
Членские взносы	6 500	5 022	4 775
использование средств прошлых лет		1 180	
Итого доходов	6 500	6 202	4 775
расходы			
Аренда помещений	600	518	520
Взносы в СРО	450	454	450
заработная плата (вкл все на	5 080	5 117	3 665
Аудиторская проверка и	50	60	60
Командир, хоз и непредвид	20	9	20
РКО, услуги связи	60	47	50
итого расходов	6 260	6 205	4 765

Директор



Виноградов В.В.

**Отчет ревизионной комиссии
Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада»
за 2017 год**

Комиссия в лице его членов – Мартынова Т.С., Белусяк Ю.Г., Письменный М.В. рассмотрела в соответствии с Уставом финансово-хозяйственную деятельность

Ассоциации в 2017 году, результаты ее аудита, а также сроки прохождения дел и работу с предложениями и заявлениями и отмечает:

- Финансовый план сбора членских взносов выполнен с недобором, вызванным сокращением количества членов Ассоциации, что привело к дефициту между поступлениями и расходами в сумме 1 млн. 180 тыс. руб.
- Компенсационные фонды Ассоциации размещены на специальных счетах в банке Промсвязьбанк и составляют на апрель:
фонд ОДО- 23 732 049 руб.
фонд ВВ - 11 868 173 руб.
- Результаты аудита подтверждают, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2017 года, движение денежных средств соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.
- Выдача выписок, подтверждающих право ведения изыскательских работ выполнялась в соответствии со сроками, установленными законом, проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям законодательства и стандартам Ассоциации выполнялись согласно утвержденному плану проверок.
Предложений и жалоб на действия Ассоциации не поступало.

Председатель Ревизионной комиссии



Мартынова Т.С.

Члены комиссии:



Беусяк Ю.Г.

Письменный М.В.