ПРОТОКОЛ № 22-21
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение изыскателей»

***Дата и время проведения Общего собрания:*** 29 января 2021 г.; 09 часов 30 мин.
***Место проведения Общего собрания:*** Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, дом 6, лит. А.

Председатель собрания А.И.Вахмистров
Секретарь А.И.Белоусов

*Членами СРО А «Объединение изыскателей» являются 255 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них присутствовало 139 членов СРО А «Объединение изыскателей».*

*СПИСОК УЧАСТНИКОВ*

| п/п | Наименование организации | Ф.И.О. руководителя или представителя | Доверенность |
|---|---|---|---|
| 1. | ООО «ГЕОИЗОЛ» | Тухватулин Александр Владимирович | №22-01/2 от 22.01.21 |
| 2. | ООО «КВС» | Захарова Лиляна Камилевна | № 5 от 19.01.21 |
| 3. | ООО «СК «Гидрокор» | Гладштейн Сергей Олегович | |
| 4. | АО «МегаМейд» | Лысич Борис Иванович | б\н от 27.01.2021 |
| 5. | ООО «Промэнерго» | Прокофьев Сергей Борисович | |
| 6. | ООО «Альянс Электро» | Апанасович Эдуард Константинович | б\н от 25.01.21 |
| 7. | ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» | Лысич Борис Иванович | исх,№26/01-001 от 26.01.2021 |
| 8. | ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС» | Копейкина Светлана Сергеевна | |
| 9. | АО «Эталон ЛенСпецСМУ» | Латышев Александр Егорович | № 12-ЛСС от 25.01.21 |
| 10. | ООО «ИПЭиГ» | Ломтев Алексей Юрьевич | |
| 11. | ООО «ИТР» | Гункин Андрей Геннадьевич | № 29 от 14.12.20 |
| 12. | ООО «ИГИТ» | Лысич Борис Иванович | №10-21/3 от 15.01.21 |
| 13. | ООО «БалтИнвестСтрой» | Лекомцева Александра Васильевна | б\н от 22.01.21 |
| 14. | ЗАО «РосСтройИнвест» | Лекомцева Александра Васильевна | б\н от 22.01.21 |
| 15. | ООО «НПП «ЭкоБиоТехнологии» | Васильев Петр Валерьевич | |
| 16. | АО «УСР «Нулевик» | Прокудин Евгений Николаевич | |
| 17. | ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» | Лощакова Анна Игоревна | от 29.01.21 |
| 18. | АО «Инжиниринговая компания «РГП» | Лысич Борис Иванович | исх.№01/31-2021 от 28.01.21 |
| 19. | ООО «Синко» | Косинов Сергей Алексеевич | от 29.01.21 |
| 20. | ООО «ГеоСтройПроект» | Лысич Борис Иванович | исх.№2021/01-01 от 28.01.21 |
| 21. | ООО «Трансепт групп» | Малахова Наталья Александровна | б\н от 29.01.21 |
| 22. | ООО «Атлант» | Путилов Евгений Игоревич | |
| 23. | ООО «ПИИ «Севзапмостпроект» | Гарамов Олег Витальевич | |
| 24. | ООО «Петербургэнергопроект» | Лысич Борис Иванович | исх.№5 от 28.01.21 |
| 25. | ООО «Энергохим Плюс» | Червинская Татьяна Геннадьевна | от 21.01.21 |
| 26. | АО «НПО «Энергоатоминвент» | Прохоров Александр Михайлович | |
| 27. | ООО АПМ «Артель+» | Лысич Борис Иванович | б\н от 25.01.2021 |
| 28. | ООО «ВК Сервис» | Панова Елена Ивановна | |
| 29. | ООО «КОНСТРУКТИВ ИНЖИНИРИНГ» | Карпов Андрей Викторович | |
| 30. | ООО «СТИ» | Габдуллин Альберт Маратович | от 29.01.21 |
| 31. | ООО «МАВИС-СТРОЙ» | Муртазова Анастасия Савельевна | |
| 32. | ООО «Селена Монтаж» | Иванов Дмитрий Александрович | от 20.01.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33. | ООО «КВС-Юг» | Захарова Лиляна Камилевна | № 47-КЮ от 22.10.20 |
| 34. | ООО СК «ИЭМ» | Алексеева Елена Васильевна | |
| 35. | ООО «Институт проектирования и изысканий «Севзапмостпроект» | Шипулина Светлана Станиславовна | от 29.01.21 |
| 36. | ООО «Строительный трест № 28» | Барковский Александр Викторович | |
| 37. | ООО «СПКБ» | Лысич Борис Иванович | исх.№08/21 от 25.01.21 |
| 38. | ЗАО «ЛенТИСИЗ» | Олейник Николай Николаевич | |
| 39. | ЖК «Стройэкипаж» | Лысич Борис Иванович | б/т от 25.01.21 |
| 40. | ООО «НТЦ «Эталон» | Латышев Александр Егорович | №27 от 13.01.21 |
| 41. | ООО «Темп-Проект» | Грекова Ирина Артуровна | исх.№20 от 23.03.20 |
| 42. | ООО «РосСтройГеология» | Лекомцева Александра Васильевна | б\н от 27.01.21 |
| 43. | ООО «ПитерДорНИИ» | Бам Антон Викторович | № 05 от 22.01.21 |
| 44. | ООО «РОСЭНЕРГОСТРОЙ» | Пензов Кирилл Сергеевич | |
| 45. | ООО «ЦЭИИ» | Свечин Станислав Игоревич | |
| 46. | ООО «Геодезические работы» | Неряйнен Александр Юрьевич | от 29.01.21 |
| 47. | АО «Искатель» | Венделовский Александр Валериевич | |
| 48. | ООО «ПИИ «Северная Магистраль» | Лысич Борис Иванович | №6 от 26.01.2021 |
| 49. | ООО «НГ-Энерго» | Клейн-Михайлов Денис Дмитриевич | №60/01 от 01.01.2021 |
| 50. | ЗАО «Новая Эра» | Лысич Борис Иванович | б\н от 28.01.21 |
| 51. | ООО «СОЛИД БИЛД» | Мацепура Виталий Владимирович | |
| 52. | ООО «ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ» | Шурухо Сергей Валерьевич | |
| 53. | АО «Строительная компания «ИРБИС» | Басов Антон Вячеславович | от 29.01.21 |
| 54. | ООО «Адамант-Строй» | Аксенов Александр Анатольевич | |
| 55. | ООО «СТЗ» | Коняева Елена Александровна | б\н от 25.01.21 |
| 56. | ЗАО «Трест СЗЭМ» | Галкин Алексей Сергеевич | |
| 57. | ООО «РЭСцентр» | Лысич Борис Иванович | исх.№4351К-1 от 26.01.21 |
| 58. | ООО «Геодезический центр» | Чащин Александр Владимирович | б\н от 23.11.20 |
| 59. | ООО «СЗСС» | Лысич Борис Иванович | №007-0121 от 25.01.2021 |
| 60. | ООО «ИК «Город-А» | Фараонова Антонина Сергеевна | № СРО-21-1 от 11.01.21 |
| 61. | ООО «ГК «Специалист» | Титков Артем Александрович | |
| 62. | ООО «ГЛЭСК» | Салтыков Сергей Александрович | |
| 63. | ООО «Геотранссервис» | Шендрик Ольга Викторовна | № 6 от 23.01.19 |
| 64. | ООО «Альянс Групп» | Яговкин Сергей Игоревич | |
| 65. | ООО «ЭМ-110» | Легостаев Дмитрий Евгеньевич | |
| 66. | ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» | Селиванов Максим Сергеевич | |
| 67. | ООО «Энерго Альянс» | Лысич Борис Иванович | №263 от 27.01.2021 |
| 68. | ООО «АВТОБИОГРАФИЯ» | Шевяков Олег Александрович | |
| 69. | АО «ВНИМИ» | Романевич Ольга Алексеевна | исх.№ 1-099 от 16.03.2020 |
| 70. | ООО «АКСИС» | Колесникова Людмила Ивановна | от 29.01.21 |
| 71. | ООО «ЭнергоЭксперт» | Паскарь Анатолий Алексеевич | |
| 72. | АО «Лаборатория ППШ» | Ненашев Вячеслав Иванович | |
| 73. | ООО «Проспект» | Вилло Виктор Людвигович | |
| 74. | ООО «Лаату» | Павлов Станислав Сергеевич | |
| 75. | ООО «Газпром нефть шельф» | Верещинский Сергей Вадимович | № Д-3 от 17.12.2020 |
| 76. | ООО «Бонава Санкт-Петербург» | Чёрная Мария Владимировна | |
| 77. | ООО «Гипрокоммунводоканал.СПБ» | Рочев Максим Игоревич | |
| 78. | ООО «ПитерЭнергоМаш» | Щегольков Сергей Александрович | исх.№006/21-СРО от 12.01.2021 |
| 79. | ООО «Газпром социнвест» | Старовойтов Иван Сергеевич | № 12/21-Д от 26.01.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80. | ООО «ЗЭТО СМП Северо-запад» | Сметанин Павел Алексеевич | |
| 81. | АО «РАМЭК-ВС» | Лысич Борис Иванович | №210126-11 от 26.01.21 |
| 82. | ООО «Дорводпроект» | Шабалина Юлия Викторовна | |
| 83. | ООО «ГЕОИЗОЛ Проект» | Смоленков Вячеслав Юрьевич | |
| 84. | АО «Группа «Илим» | Глушков Алексей Валерьевич | № 24/18от 16.02.18 |
| 85. | ООО «КЭТ» | Подколзин Сергей Михайлович | |
| 86. | ООО «Возрождение Петербурга» | Юмартов Дмитрий Михайлович | |
| 87. | АО «СовПлим» | Седова Анна Александровна | от 15.01.2021 |
| 88. | ООО Строительная компания «Скандинавия» | Поляков Игорь Евгеньевич | |
| 89. | ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» | Сергиенко Евгений Витальевич | № 139 от 24.12.18 г. |
| 90. | ООО «НЕОКОМ» | Михеев Игорь Владимирович | |
| 91. | ООО «СК Сеть Энерго» | Иванов Олег Владимирович | |
| 92. | ООО «Планета Генплан» | Ткачук Валентин Васильевич | |
| 93. | ООО «ТриЭкс» | Никифоров Кирилл Алексеевич | |
| 94. | ООО «Стройчемини» | Лысич Борис Иванович | исх.№04/01/21 от 28.01.2021 |
| 95. | ООО «ПСК «Пилар» | Варов Олег Георгиевич | |
| 96. | ООО «Сигма» | Лысич Борис Иванович | №1-28 от 28.01.21 |
| 97. | ООО «Метизстрой» | Рыжук Александр Николаевич | №02-227.Д от 26.01.21 |
| 98. | ООО «МорНефтеГазСтрой» | Мануковский Владислав Вадимович | №4 от 26.01.2021 |
| 99. | ООО «Конструктив» | Ваулин Владимир Владимирович | №ПД-ДОВ/240 от 27.01.21 |
| 100. | ООО «Геострой» | Лысич Борис Иванович | №1/8 от 26.01.21 |
| 101. | ООО «СТРОЙ-ПРОВЕРКА» | Никулина Татьяна Николаевна | б\н от 03.02.2020 г. |
| 102. | АО «ЛСР. Базовые» | Лысич Борис Иванович | № 01/1-08/0026 от 26.01.2021 |
| 103. | ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» | Лысич Борис Иванович | №84/21 от 26.01.21 |
| 104. | ООО «ВолксКрупп АЕ» | Красильников Георгий Георгиевич | |
| 105. | ООО «БС 98 КОНСТРАКШН» | Юхневич Виталий Геннадьевич | |
| 106. | АО «НПО «Альянс Электро» | Апанасович Эдуард Константинович | от 11.01.21 |
| 107. | ООО «КТИСИС-ПРОЕКТ» | Лысич Борис Иванович | исх.№7 от 26.01.21 |
| 108. | ООО «Ария ТВ» | Горовая Мария Евгеневна | №58 от 29.01.21 |
| 109. | ООО «ПУСК» | Лысич Борис Иванович | №721.027 от 28.12.2020 |
| 110. | ООО «Промстройэкспертиза» | Лысич Борис Иванович | б\н от 26.01.2021 |
| 111. | ООО ЭЦ «СП» | Русаков Игорь Николаевич | |
| 112. | ООО «Ирбис-эксперт» | Киркин Ярослав Геннадьевич | |
| 113. | ООО «Невская Проектная Компания» | Сорокин Иван Радикович | |
| 114. | ООО «Архитектурная Фотограмметрия» | Кострова Татьяна Эдуардовна | |
| 115. | ООО «ФОРМУЛАТИ» | Золкин Антон Владимирович | |
| 116. | ООО «Комфортпроект» | Лаврентьева Татьяна Владимировна | |
| 117. | ООО «Фридом Девелопмент» | Сиротин Александр Юрьевич | |
| 118. | ООО «Акант-Проект» | Лысич Борис Иванович | исх.№ 04/01 от 25.01.2021 |
| 119. | ООО «СПбПроектРеставрация» | Сарамуд Любовь Вячеславовна | |
| 120. | ООО «ТЭК» | Мотуз Сергей Николаевич | от 03.02.2020 |
| 121. | ООО АКБ «ПетроГрадПроект» | Назаров Петр Александрович | от 18.02.2020 |
| 122. | ООО «ЭПБ «Невское» | Матрохин Владимир Анатольевич | |
| 123. | ООО «СИНЕРЭФ-центр» | Лысич Борис Иванович | исх.№249/01/21/02 от 26.01.21 |
| 124. | ООО «ИнкомТех» | Захарова Надежда Сергеевна | |
| 125. | ООО «НКФ Протон» | Лысич Борис Иванович | №1 от 22.01.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 126. | ООО «Строймонтаж» | Лысич Борис Иванович | 28/21/2 от 28.01.21 |
| 127. | ООО «Лаборатория современных технологий» | Лысич Борис Иванович | № 73 от 02.01.21 |
| 128. | ООО «Русь Строй» | Сергеев Алексей Михайлович | |
| 129. | ООО «АИК ЭНЕРГО» | Гапонова Светлана Анатольевна | исх.№03/01/21 от 25.01.21 |
| 130. | ООО «Специализированный застройщик Бонава» | Кульпина Анна Владимировна | №24/2020 от 01.06.2020 |
| 131. | ООО «СКН НВК» | Судоргин Андрей Александрович | |
| 132. | АО «ПБ «ЛУЧ » | Кузьмин Александр Викторович | |
| 133. | ООО «УМ Геоизол» | Календарев Дмитрий Альбертович | |
| 134. | ООО ВТБ Девелопмент | Егоров Дмитрий Геннадьевич | от 01.09.2020 |
| 135. | АО «ТКТ-Строй» | Лысич Борис Иванович | исх.№31 от 27.01.2021 |
| 136. | ООО «КомиГЭМ» | Лысич Борис Иванович | б\н от 25.01.2021 |
| 137. | ООО «КМ-Строй» | Новоселов Юрий Александрович | б\н от 06.10.2020 |
| 138. | ЗАО «ПМЦ «Авангард» | Лысич Борис Иванович | б\н от 28.01.2021 |
| 139. | ООО «РСГ» | Лекомцева Александра Васильевна | б/н от 27.01.21 |

*Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. Секретарем Общего собрания членов выбран Белоусов Алексей Игоревич. Полномочия по проведению подсчета голосов возложены на Белоусова Алексея Игоревича.*

*Избрана счетная комиссия для подсчета бюллетеней тайного голосования в следующем составе:*

Председатель комиссии - Латышев Александр Егорович - Директор департамента качества ООО "НТЦ Эталон"

Члены Комиссии:

Тухватулин Александр Владимирович – начальник ПТО ООО «Геоизол»

Яковлева Анна Александровна - Руководитель департамента по тендерно-договорной работе ЗАО «РосСтройИнвест»

**Повестка Общего собрания членов СРО А «Объединение изыскателей»:**

1. Об утверждении отчета Совета и Генерального директора Объединения за 2020 год;
2. Об утверждении сметы Объединения на 2021 год;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2020 год;
4. Об избрании членов Совета Объединения;
5. Об избрании Генерального директора Объединения;
6. Об избрании Ревизионной комиссии Объединения.

*1. По первому вопросу повестки дня было проведено голосование.*

**Результаты голосования:**

**За** – 136; **Против** – 3; **Воздержался** – нет

**По результатам голосования Общее собрание членов СРО А «Объединение изыскателей» постановило:**

Утвердить отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» и Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» за 2020 год.

2. *По второму вопросу повестки дня было проведено голосование.*

**Результаты голосования:**
**За** – 137; **Против** – 2; **Воздержался** – нет

**По результатам голосования Общее собрание членов СРО А «Объединение изыскателей» постановило:**

Утвердить смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» на 2021 год.

3. *По третьему вопросу повестки дня было проведено голосование.*

**Результаты голосования:**
**За** – 136; **Против** – 3; **Воздержался** – нет

**По результатам голосования Общее собрание членов СРО А «Объединение изыскателей» постановило:**

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» за 2020 год.

4. *По четвертому вопросу повестки дня до сведения Общего собрания была доведена информация об окончании срока полномочий Совета СРО А «Объединение изыскателей». Совет Объединения (протокол №03-21 от 25.01.2021) рекомендовал Общему собранию членов СРО А «Объединение изыскателей» избрать Совет Объединения в следующем составе:*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Акбулатов Шамиль Измаилович | - Независимый член Совета |
| 2 | Берсиров Беслан Рамазанович | - Независимый член Совета |
| 3 | Вахмистров Александр Иванович | - По должности, Президент СРО А «Объединение изыскателей» (Независимый член Совета) |
| 4 | Возиянов Михаил Владимирович | - Генеральный директор ООО «УК Финансово-строительная корпорация Северо-Запад» |
| 5 | Грудин Юрий Юрьевич | - Независимый член Совета |
| 6 | Гутман Александр Зиновьевич | - Независимый член Совета |
| 7 | Доброхлебов Игорь Владимирович | - Независимый член Совета |
| 8 | Щербина Геннадий Филиппович | - Независимый член Совета, |
| 9 | Малышева Валерия Геннадьевна | - Независимый член Совета, |
| 10 | Ярошенко Сергей Дмитриевич | - Генеральный директор ООО «КВС» |
| 11 | Лелин Александр Николаевич | - Независимый член Совета |
| 12 | Медведев Михаил Анатольевич | - Независимый член Совета |
| 13 | Тиктинский Эдуард Саульевич | - Представитель ООО «Проектно-изыскательский институт «Северная Магистраль» |
| 14 | Яцышин Евгений Владимирович | - Независимый член Совета |
| 15 | Шубарев Максим Валерьевич | - Независимый член Совета |

*По четвертому вопросу повестки дня было проведено тайное голосование, подтвержденное протоколом заседания счетной комиссии СРО А «Объединение изыскателей» от 29.01.2021).*

**По результатам тайного голосования Общее собрание членов СРО А «Объединение изыскателей» постановило избрать Совет СРО А «Объединение изыскателей» в следующем составе:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Акбулатов Шамиль Измаилович | - Независимый член Совета |
| 2 | Берсиров Беслан Рамазанович | - Независимый член Совета |
| 3 | Вахмистров Александр Иванович | - По должности, Президент СРО А «Объединение изыскателей» (Независимый член Совета) |
| 4 | Возиянов Михаил Владимирович | - Генеральный директор ООО «УК Финансово-строительная корпорация Северо-Запад» |
| 5 | Грудин Юрий Юрьевич | - Независимый член Совета |
| 6 | Гутман Александр Зиновьевич | - Независимый член Совета |
| 7 | Доброхлебов Игорь Владимирович | - Независимый член Совета |
| 8 | Щербина Геннадий Филиппович | - Независимый член Совета, |
| 9 | Малышева Валерия Геннадьевна | - Независимый член Совета, |
| 10 | Ярошенко Сергей Дмитриевич | - Генеральный директор ООО «КВС» |
| 11 | Лелин Александр Николаевич | - Независимый член Совета |
| 12 | Медведев Михаил Анатольевич | - Независимый член Совета |
| 13 | Тиктинский Эдуард Саульевич | - Представитель ООО «Проектно-изыскательский институт «Северная Магистраль» |
| 14 | Яцышин Евгений Владимирович | - Независимый член Совета |
| 15 | Шубарев Максим Валерьевич | - Независимый член Совета |

«За» - 136

«Против» - 3

*5. По пятому вопросу повестки дня до сведения Общего собрания была доведена информация об окончании срока полномочий Генерального директора СРО А «Объединение изыскателей». Совет Объединения (протокол №03-21 от 25.01.2021) рекомендовал Общему собранию членов СРО А «Объединение изыскателей» утвердить на должность Генерального директора СРО А «Объединение изыскателей» Белоусова Алексея Игоревича.*

*По пятому вопросу повестки дня было проведено голосование.*

**Результаты голосования:**

**За** – 137; **Против** – 2; **Воздержался** – нет

**По результатам голосования Общее собрание членов СРО А «Объединение изыскателей» постановило:**

В соответствии с рекомендацией Совета Объединения утвердить на должность Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» Белоусова Алексея Игоревича.

*6. По шестому вопросу повестки дня до сведения Общего собрания была доведена информация о необходимости переизбрания членов Ревизионной комиссии СРО А «Объединение изыскателей» в новом составе. Совет Объединения (протокол №03-21 от 25.01.2021) рекомендовал Общему собранию избрать Ревизионную комиссию СРО А «Объединение изыскателей» в следующем составе:*

Председатель Ревизионной комиссии – Венделовский Александр Валериевич - Генеральный директор АО «Искатель».

Члены комиссии:

Набережная София Богдановна – Генеральный директор ООО «СтройКомплект»

Айдамирова Екатерина Владимировна – Генеральный директор ООО «Геострой»

*По шестому вопросу повестки дня было проведено голосование.*

**Результаты голосования:**

**За** – 137; **Против** – 2; **Воздержался** – нет

**По результатам голосования Общее собрание членов СРО А «Объединение изыскателей» постановило:**

*Избрать Ревизионную комиссию СРО А «Объединение изыскателей» в следующем составе:*

Председатель Ревизионной комиссии – Венделовский Александр Валериевич - Генеральный директор АО «Искатель».

Члены комиссии:

Набережная София Богдановна – Генеральный директор ООО «СтройКомплект»

Айдамирова Екатерина Владимировна – Генеральный директор ООО «Геострой»

Председатель А. И. Вахмистров

Секретарь А. И. Белоусов