

Общего собрания членов Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий – РАСС

г. Санкт-Петербург

05 июля 2019 года

Место проведения собрания членов Ассоциации: город Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2 отель CITYTEC(отель «Санкт-Петербург») зал «Стрельна»

Время открытия собрания членов Ассоциации: 13 часов 00 минут

Время закрытия собрания членов Ассоциации: 13 часов 55 минут

**ПРИСУТСТВОВАЛИ с правом голоса:**

1. Смирнова Л.Н., генеральный директор ООО «Испытательный центр Сейсмогарант», ИНН 7721485604, ОГРН 1167746413229

2. Жарков И.А., по доверенности ООО «ЦИСС», ИНН 7721485650, ОГРН 1167746414571

Полномочия присутствующих подтверждено следующими документами

Смирнова Л.Н., паспорт 45 15 027775 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Рязанский 26.03.2015 года, устав ООО «Испытательный центр Сейсмогарант» и Решение № 1 от 10.03.2016 года

Жарков И.А. доверенность удостоверенная Козыревой Т.В., исполняющей обязанности нотариуса Люберецкого нотариального округа Московской области Рождественского Ю.В., зарегистрированной в реестре за № 50/264/-н/50-2019-1-1986

**ОТСУТСТВОВАЛИ:**

Представитель Региональной Общественной организации инженеров по сейсмостойкой защите сооружений, учредитель РАСС, не извещенный по основаниям, изложенным ниже.

Представитель Общественной организации «Санкт-Петербургское инженерное общество по защите от сейсмических и динамических воздействий», учредитель РАСС, извещенный, почтовый идентификатор 10942832014602

**Кворум имеется**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ, без права голоса**

Ведяков И.И. - Президент РАСС, паспорт 46 06 245331 выдан 2 отделом милиции Люберецкого УВД Московской области 03.08.2004 года

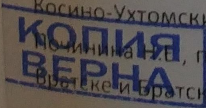
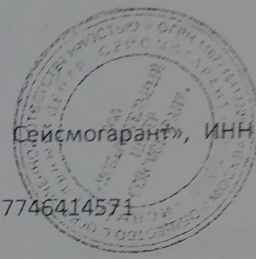
Бубис А.А. – Вице-президент РАСС, паспорт 2503 411021 выдан Октябрьским РОВД города Иркутска 31 октября 2002 года

Будко Е.Ф. – Ревизор, главный бухгалтер РАСС, паспорт 46 04 748138 выдан 1 отделом милиции Раменского УВД Московской области 03.05.2003 года

Зимин Р.В., генеральный директор ООО «Первопроект», ИНН 3811456512, ОГРН 1183850025644, паспорт 25 04 082760 выдан Отделом Внутренних дел Октябрьского района гор. Иркутска 31.10.2003 года, Устав «Первопроект»

Сибикина Е.В., паспорт 45 14 541479 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Косино-Ухтомский 19.06.2014 года

Позинина Е.В., паспорт 25 11 583479 выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в гор. Восточном и братском районе 13.09.2011 года



**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Выборы председателя и секретаря собрания
2. Утверждение реестра членов РАСС, рассмотрение вопроса о включении новых членов РАСС, исключении членов РАСС
3. Доклад президента РАСС за период 2017-2019 г.г
4. Отчет Вице-Президента РАСС о результатах работы за период 2017-2019 г.г.
5. Отчет ревизора РАСС за период 2017-2019 г.г., утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса.
6. Доклад представителя научного комитета РАСС по итогам работы 13-ой Российской национальной конференции
7. Доклад представителя редакционной коллегии журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений»
8. Решение вопроса о продлении полномочий ревизора на период 2019-2021 г.г.
9. Утверждение размера членских взносов членов РАСС, сроков оплаты членских взносов.
10. Определение количественного состава Президиума РАСС, утверждение состава Президиума РАСС.
11. Разное

По первому вопросу Повестки дня

По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Собрания выступила Смирнова Л.Н., которая предложила избрать Председателем собрания – Бубиса А.А., Секретарем собрания – Смирнову Л.Н.

Вопросы поставленные на голосование

1. избрать Председателем собрания – Бубиса А.А.
2. избрать Секретарем собрания – Смирнову Л.Н.

Результаты голосования

«За» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет

Формулы решения

1. Избрать Председателем собрания – Бубиса А.А.
2. Избрать Секретарем собрания – Смирнову Л.Н.

По второму вопросу Повестки дня

Утверждение реестра членов РАСС, рассмотрение вопроса о включении новых членов РАСС, исключении членов РАСС

В отношении учредителя РАСС - Региональной Общественной организации инженеров по сейсмостойкой защите сооружений, Сибикиной Е.В. членам собрания было представлено письмо из Министерства юстиции РФ в котором указано что, что по данным Министерства юстиции РФ, не имеется сведений о юридическом лице, внесенном в реестр некоммерческих организаций, имеющих право вести деятельность на территории Российской Федерации.

РАСС  
ДЛЯ

На основании этого, Сибикина Е.В. внесла предложение членам РАСС рассмотреть вопрос об исключении членства в РАСС, Региональной Общественной организации инженеров по сейсмостойкой защите сооружений.

По вопросу принятия в члены РАСС нового члена, выступил Ведяков А.А., который сообщил, что в адрес Президиума РАСС поступило заявление от ООО «Первопроект» о принятии в члены РАСС. Президиум РАСС рассмотрел данное заявление и предложил принять в члены Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий Общество с ограниченной ответственностью «Первопроект», ИНН 3811456512, ОГРН 1183850025644

В части утверждения реестра членов РАСС, выступила Будко Е.Н., которая предложила утвердить следующий реестр членов Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий:

1. Региональная Общественная организации инженеров по сейсмической защите сооружений, учредитель РАСС – статус - исключен
2. Общественная организация «Санкт-Петербургское инженерное общество по защите от сейсмический и динамический воздействий» - статус – действующий член
3. ООО «Испытательный центр Сейсмогарант», ИНН 7721485604, ОГРН 1167746413229 статус – действующий член
4. ООО «Центр Исследований Сейсмоизолирующих систем», ИНН 7721485650, ОГРН 1167746414571, статус – действующий член
5. ООО «Первопроект», ИНН 3811456512, ОГРН 1183850025644, статус – действующий член

Вопрос поставленный на голосование

Исключить членство Региональной Общественной организации инженеров по сейсмической защите сооружений в Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий.

Принять в члены Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий

1. ООО «Первопроект», ИНН 3811456512, ОГРН 1183850025644

Утвердить следующий реестр членов РАСС и их статус:

1. Региональная Общественная организации инженеров по сейсмической защите сооружений, учредитель РАСС – статус - исключен
2. Общественная организация «Санкт-Петербургское инженерное общество по защите от сейсмический и динамический воздействий» - статус – действующий член
3. ООО «Испытательный центр Сейсмогарант», ИНН 7721485604, ОГРН 1167746413229 статус – действующий член
4. ООО «Центр Исследований Сейсмоизолирующих систем», ИНН 7721485650, ОГРН 1167746414571, статус – действующий член
5. ООО «Первопроект», ИНН 3811456512, ОГРН 1183850025644, статус – действующий член

Результат голосования

«За» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - нет

«Абстражился» - нет

4  
Исключить членство Региональной Общественной организации инженеров по сейсмической защите сооружений в Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий.

Поручить Сибикиной Е.В. запросить Министерство юстиции РФ порядок действий РАСС при исключении учредителя из состава членов РАСС.

Принять в члены Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий

ООО «Первопроект», ИНН 3811456512, ОГРН 1183850025644

Утвердить реестр членов РАСС и их статус:

1. Региональная Общественная организации инженеров по сейсмической защите сооружений, учредитель РАСС – статус - исключен
2. Общественная организация «Санкт-Петербургское инженерное общество по защите от сейсмической и динамической воздействий» - статус – действующий член
3. ООО «Испытательный центр Сейсмогарант», ИНН 7721485604, ОГРН 1167746413229 статус – действующий член
4. ООО «Центр Исследований Сейсмоизолирующих систем», ИНН 7721485650, ОГРН 1167746414571, статус – действующий член
5. ООО «Первопроект», ИНН 3811456512, ОГРН 1183850025644, статус – действующий член

Поручить Будко Е.Н. внести изменение в реестр членов Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий.

#### По третьему вопросу повестки дня

Доклад президента РАСС за период 2017-2019 г.г

Президент РАСС, Ведяков И.И. доложил о работе РАСС в период 2017-2019 г.г.

#### Вопрос поставленный на голосование

О признании удовлетворительной работу Ведякова И.И. в качестве Президента РАСС в отчетный период

#### Результат голосования

«За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - «0»

«Воздержался» - «0»

#### Принято решение:

Признать удовлетворительной работу Ведякова И.И. в качестве Президента РАСС в период 2017-2019 г.г.

#### По четвертому вопросу повестки дня

Счет Вице-Президента РАСС о результатах работы за период 2017-2019 г.г.

Вице-Президент РАСС, Бубис А.А. доложил о работе РАСС в период 2017-2019 г.г., текущему состоянию дел, планах на период 2019-2021 г.г., в том числе что в настоящее время рассматривается вопрос о проведении в нескольких регионах Российской Федерации, таких как Чувашский край, Иркутская область, Кемеровская область, Алтайский край, Чеченская Республика в период между работой Российской национальной конференции, разовых региональных семинаров по проблемам сейсмостойкого строительства.

#### Вопрос поставленный на голосование

4

О признании удовлетворительной работу Бубиса А.А. в качестве Вице-Президента РАСС в отчетный период, одобрении плана работы РАСС на период 2019-2021 г.г.  
поручении Бубису А.А. проработывания вопроса, с возможностью заключения с между Российской Ассоциацией по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий и Хабаровским краем, Иркутской областью, Кемеровской областью, Алтайским краем, Чеченской Республикой Концессионного Соглашения, организации и проведения разовых региональных семинаров по проблемам сейсмостойкого строительства.

Результат голосования

За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

Против» - «0»

Воздержавшийся» - «0»

Принято решение:

Признать удовлетворительной работу Бубиса А.А. в качестве Вице-Президента РАСС в период 2017-2019 г.г., одобрить план работы РАСС на период 2019-2021 г.г.

Поручить Бубису А.А. проработать вопрос заключения РАСС концессионного соглашения и в случае положительного решения заключить между Российской Ассоциацией по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий и Хабаровским краем, Иркутской областью, Кемеровской областью, Алтайским краем, Чеченской Республикой Концессионного Соглашения, а так же в рамках Концессионного Соглашения организовать и провести разовые региональные семинары по проблемам сейсмостойкого строительства.

В случае заключения Концессионного Соглашения между Российской Ассоциацией по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий и Хабаровским краем, Иркутской областью, Кемеровской областью, Алтайским краем, Чеченской Республикой, Бубису А.А. самостоятельно принимать решения по условиям Концессионного соглашения.

О пятому вопросу повестки дня

Отчет ревизора РАСС за период 2017-2019 г.г., утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса.

Будко Е.Ф. доложила о финансовом состоянии РАСС в период 2017-2019 г.г., представила годовой отчет и бухгалтерский баланс.

Вопрос поставленный на голосование

О признании удовлетворительной работу Будко Е.Ф. в качестве Ревизора РАСС в отчетный период, одобрении годового отчета и бухгалтерского баланса

Результат голосования

За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

Против» - «0»

Воздержавшийся» - «0»

Принято решение:

Признать удовлетворительной работу Будко Е.Ф. в качестве Ревизора РАСС в период 2017-2019 г.г., утвердить годового отчет и бухгалтерский баланс.

О шестому вопросу повестки дня

Представителя научного комитета РАСС Бубиса А.А. по итогам работы 13-ой региональной конференции

Бубиса А.А. доложил о прошедшей в период с 01 июля 2019 года по 05 июля 2019 года 13-ой Российской национальной конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию.

Вопрос поставленный на голосование

О признании удовлетворительной работы 13-ой Российской национальной конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию

Результат голосования

«За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - «0»

«Воздержался» - «0»

Принято решение:

Признать удовлетворительной работу 13-ой Российской национальной конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию.

По седьмому вопросу повестки дня

Доклад представителя редакционной коллегии журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений»

Личина Н.Е. доложила о выпуске журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений».

Вопрос поставленный на голосование

Об одобрении редакционной политики, а так же комплекс принципов и предписаний, лежащих в основе организации работы редакции журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений».

Результат голосования

«За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - «0»

«Воздержался» - «0»

Принято решение:

Одобрить редакционную политику, а так же комплекс принципов и предписаний, лежащих в основе организации работы редакции журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений».

По восьмому вопросу повестки дня

Решение вопроса о продлении полномочий ревизора на период 2019-2021 г.г.

По данному вопросу выступил Бубис А.А., который предложил продлить полномочия Ревизора РАСС Будко Е.Ф. на следующий отчетный период – 2019-2021 г.г.

Вопрос поставленный на голосование

Продлить полномочия Ревизора РАСС – Будко Е.Ф. на следующий отчетный период – 2019-2021

Результат голосования

«За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - «0»

«Воздержался» - «0»

4  
продлить полномочия Ревизора РАСС – Будко Е.Ф. на следующий отчетный период – 2019-2021 гг.

#### По девятому вопросу повестки дня

Утверждение размера членских взносов членов РАСС, сроков оплаты членских взносов

По данному вопросу выступил Бубис А.А., доложил, что в период проведения 13-ой Российской национальной конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию, были опрошены участники Конференции который предложил утвердить размер годовых членских взносов в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, вступительных членских взносов в размере 20 (двадцать тысяч) рублей.

#### Вопрос поставленный на голосование

Утвердить размер годовых членских взносов в сумме 10 (десять тысяч) рублей, вступительных членских взносов в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

#### Результат голосования

«За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - «0»

«Воздержался» - «0»

#### Принято решение:

Утвердить размер годовых членских взносов в сумме 10 (десять тысяч) рублей, вступительных членских взносов в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей

#### По десятому вопросу повестки дня

Определение количественного состава Президиума РАСС, утверждение состава Президиума РАСС

По данному вопросу выступил Бубис А.А., доложил, предложил определить количественный состав Президиума РАСС в составе 4 человек. Предложил в Президиум РАСС следующие кандидатуры:

Ведяков И.И.

Бубис А.А.

Смирнова Л.Н.

Жарков И.А.

#### Вопрос поставленный на голосование

Определить количественный состав Президиума РАСС в количестве 4 человек.

Утвердить следующий членов Президиума РАСС:

Ведяков И.И.

Бубис А.А.

Смирнова Л.Н.

Жарков И.А.

#### Результат голосования

«За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - «0»

«Воздержался» - «0»

#### Принято решение:

Определить количественный состав Президиума РАСС в количестве 4 человек.

Утвердить следующий членов Президиума РАСС:

Ведяков И.И.  
Бубис А.А.  
Смирнова Л.Н.  
Жарков И.А.

### Одиннадцатому вопросу повестки дня

По данному вопросу выступила Смирнова Л.Н., которая предложила досрочно подтвердить полномочия Президента РАСС Ведякова И.И. и лица имеющего право действовать без доверенности от имени РАСС, Вице-Президента РАСС Бубиса А.А.

#### Вопрос поставленный на голосование

Подтвердить полномочия Президента Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий Ведякова Ивана Ивановича сроком до 01 октября 2022 года.

Подтвердить полномочия Вице-Президента Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий лица имеющего право действовать без доверенности от имени РАСС Бубиса Александра Александровича сроком до 01 октября 2022 года.

#### Результат голосования

«За» - «2» - Смирнова Л.Н., Жарков И.А.

«Против» - «0»

«Воздержался» - «0»

#### Принято решение:

Подтвердить полномочия Президента Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий Ведякова Ивана Ивановича сроком до 01 октября 2022 года.

Подтвердить полномочия Вице-Президента Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий лица имеющего право действовать без доверенности от имени РАСС Бубиса Александра Александровича сроком до 01 октября 2022 года.

Бубису А.А. направить данные о проведенном собрании и подтвержденных полномочиях уполномоченного органа РАСС и лица имеющего право действовать без доверенности от имени РАСС в регистрирующие органы РФ и Министерство Юстиции РФ.

Других вопросов и предложений по обсуждению в ходе Собрания не предложено.

Участники рассмотрели и приняли решения по всем вопросам повестки дня Собрания. Повестка дня Собрания исчерпана.

Председатель собрания предложил определить способ подтверждения данного протокола путем подписания протокола всеми участниками собрания, а также предложил нотариальное заверение принятия общим собранием решения собрания.

Решений других участников не последовало.

Председатель Собрания объявляет о закрытии Собрания.



лице Генерального директора Смирновой Л.Н.

ОО «ЦИСС», в лице Жаркова И.А., действующего  
доверенности

ОО «Первопроект», в лице Генерального директора  
Мина Р.В.

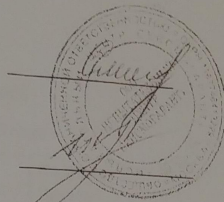
Дьяков И.И.

Бубис А.А. –

Тудю Е.Ф.

Сибина Е.В.

Очинина Н.Е.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

А.А. Бубис

Л.Н. Смирнова

8

8

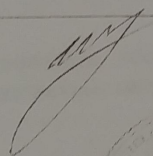
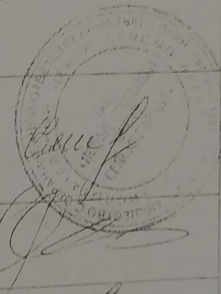
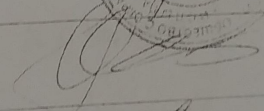
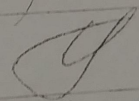
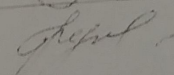
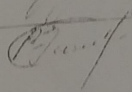
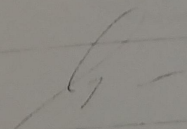
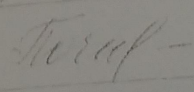
9

10 P

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

На общем Собрании членов РАСС

город Санкт-Петербург 05.0.2019 года

| ФИО лица присутствующего на Собрании | Представляемое юр.лицо   | Подпись<br>Печать  |
|--------------------------------------|--|--|
| Представитель                        | Региональная<br>Общественная организация<br>инженеров по<br>сейсмостойкой защите<br>сооружений   |  |
| Представитель                        | Общественная организация<br>«Санкт-Петербургское<br>инженерное общество по<br>защите от сейсмической и<br>динамической<br>воздействий» |  |
| Жарков И.А. по<br>доверенности       | ООО «ЦИСС»   |    |
| Смирнова Л.Н.                        | ООО «Испытательный центр<br>Сейсмогарант»  |   |
| Ведяков И.И.                         | РАСС   |  |
| Бубис А.А.                           | РАСС   |  |
| Будко Е.Ф.                           | РАСС   |  |
| Зимин Р.В.                           | ООО «Первопроект»  |  |
| Сибкина Е.В.                         |  |  |
| Починина Н.Е.                        |  |  |

Исполнительное  
представление  
№ 10/2019 от 10.07.19  
Выдано в г. Санкт-Петербург  
10 июля 2019 г.

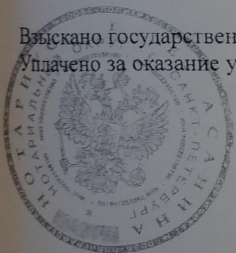
Российская Федерация, Санкт-Петербург  
Пятого июля две тысячи девятнадцатого года

Я, **Тумашова Жанна Глебовна**, временно исполняющая обязанности нотариуса  
нотариального округа Санкт-Петербург Асаниной Галины Евгеньевны, свидетельствую верность  
копии с представленного мне документа.

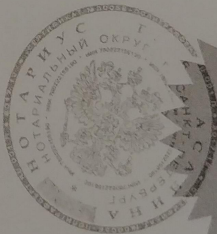
Зарегистрировано в реестре: № 78/302-н/78-2019-4-936.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 110 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 440 руб.



**Ж. Г. Тумашова**



Итого в настоящем документе *два* лист *2*

Нотариус *Ж. Г. Тумашова*