

ПРОТОКОЛ № 6/10 – ОС
Общего собрания Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике»
НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ»

г. Москва

15 июля 2010 г.

Присутствовали:

Представители организаций – члены партнерства (список по приложению).
Всего членов партнерства – 64 (шестьдесят четыре).
Всего участников Общего собрания – 42 (сорок два).

Кворум: 66% (Собрание правомочно).

Приглашенные:

1. Юнга Сергей Львович – ИФЗ РАН

На Общем собрании председательствовал *Рогожин Евгений Александрович*, президент партнерства.

Секретарем Общего собрания избрали *Морозову Татьяну Викторовну*

Счетная комиссия избрана в составе 2 (двух) человек:

Айбазов Олег Феликсович – председатель комиссии;

Ибрагимов Расул Салаудинович.

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания.

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. О результатах деятельности Совета партнерства за первое полугодие 2010 года (докладчик – Рогожин Е.А., президент партнерства).
2. О внесении изменений в «Требования к выдаче допусков на виды работ по инженерным изысканиям, влияющие на безопасность объектов капитального строительства» (докладчик – Акбиев Р.Т.).
3. О внесении изменений в состав Совета партнерства (докладчик – Рогожин Е.А., президент партнерства).
4. О Совете региональных представителей партнерства (докладчик – Акбиев Р.Т., член Совета партнерства).
5. О фирменном знаке партнерства (докладчик – Рогожин Е.А.).
6. О профессиональных стандартах партнерства (докладчик – Акбиев Р.Т.).
7. О размещении денежных средств компенсационного фонда (докладчик – Асафьева У.И., генеральный директор).
8. О смете затрат партнерства (докладчик – Асафьева У.И., генеральный директор).
9. О формах и методах взаимодействия партнерства с негосударственными и саморегулируемыми организациями, осуществляющими деятельность в области градостроительства, по разработке и экспертизе градостроительной (проектной) документации.
10. О формах и методах взаимодействия Партнерства по вопросам взаимодействия со специализированными некоммерческими саморегулируемыми организациями.
11. О плане проверок
12. Разное.

Вопрос повестки № 1.

Слушали: Рогожина Е.А., президента партнерства с информацией о результатах деятельности организации за первое полугодие 2010 года (о количестве членов организации; с информацией о членах, исключенных из организации, а также о членах, нарушающих правила, установленные партнерством и видах нарушений; объем и предполагаемой использование средств компенсационного фонда и прочие вопросы).

Постановили:

1.1 Одобрить работу Правления партнерства за первое полугодие 2010 года.

1.2 Поручить Правлению партнерства усилить работу с членами партнерства, нарушающими финансовую дисциплину и правила, установленные нормативными документами Партнерства.

Голосовали: за – 42, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 2.

Слушали: Акбиева Р. Т. с докладом о внесении изменений в «Требования к выдаче допусков на виды работ по инженерным изысканиям, влияющих на безопасность объектов капитального строительства».

Постановили:

2.1 В соответствии с Постановлением правительства РФ от 03.02.10 г. № 48 и приказом Минрегиона РФ № 624 от 30 декабря 2009 года внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции:

- Перечень видов работ по инженерным изысканиям, влияющих на безопасность объектов капитального строительства;

- Требования к выдаче допусков на виды работ по инженерным изысканиям, влияющие на безопасность объектов капитального строительства.

2.2 Поручить Совету партнерства оформить вышеуказанные документы в соответствии с требованиями, установленными в системе стандартизации «СРОСТАНДАРТ» и опубликовать их на официальном сайте партнерства в сети Интернет.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержалось – 4.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки №3.

Слушали: Рогожина Е.А., президента партнерства с информацией о внесении изменений в состав Совета партнерства, исключить на основании поданных заявлений (Акбиев Р.Т., Горелов И.В.), в связи с невозможностью непосредственного участия в заседаниях Совета (Манштейн Ю.А., Носов Б.А., Хасауов Р.С.), с предложением ввести в состав Совета и избрать Заместителем председателя Совета Ибрагимов Р.С.

Постановили:

3.1 Вывести из состава Совета Акбиева Р.Т., Горелова И.В., Манштейна Ю.А., Носова Б.А., Хасауова Р.М.)

3.2 Ввести в состав Совета и избрать заместителем председателя Совета Ибрагимов Р.С.

3.3 Утвердить состав Совета в количестве 7 человек:

1. Рогожин Евгений Александрович – президент - председатель (ИФЗ РАН);
2. Ибрагимов Расул Салаудинович – зам. председателя (ЦНИИПградостроительства РААСН);
3. Баранников Владимир Георгиевич – «ВостокПромПроект» (ООО);
4. Заалишвилли Владислав Борисович – ЦГИ ВНЦ РАН и правительства РСО-А;
5. Исаенко Василий Павлович – «Сочикоммунпроект» (ЗАО);
6. Конаш Виктор Максимович – НПО «Фундатор» (ООО);
7. Могушков Ибрагим Магомедович – СтройПроект (ООО);

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержалось – 4.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки №4.

Слушали: Акбиев Р.Т., члена Совета партнерства с предложением сформировать Совет региональных представителей партнерства.

Постановили:

4.1 Согласить с предложением о формировании специального органа – Совета региональных представителей для координации деятельности Региональных представителей при взаимодействии партнерства с региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления.

4.2 Рекомендовать Совету партнерства:

- в срок до 1 августа 2010 года разработать и утвердить «Положение о Совете региональных представителей партнерства»;

- утвердить список Региональных представителей партнерства для включения в состав Совета региональных представителей;

- для включения в состав такого совета рассмотреть кандидатуры Манштейна Ю.А., Носов Б.А., Хасауова Р.М.

Голосовали: за – 42, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 5.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением о фирменном знаке партнерства и об утверждении правил его применения членами партнерства.

Постановили:

5.1 Утвердить фирменный знак партнерства и положение, определяющее правила его применения членами ПН «СРО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за – 42, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 6.

Слушали: Акбиева Р.Т., с предложением о разработке профессиональных стандартов партнерства.

Постановили:

6.1 Утвердить в качестве одного из базовых стандартов НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» «Положение о профессиональном стандарте».

6.2 Поручить Совету партнерства обратиться с предложением сформировать в составе Межрегионального совета по саморегулированию, стандартизации и сертификации» системы «СРОСТАНДАРТ» Рабочую группу по разработке профессиональных стандартов в области инженерных изысканий, геологии и геотехнике.

6.3 Рекомендовать назначить руководителем Рабочей группы Капустян Н. К. – доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИФЗ РАН.

Голосовали: за – 37, против – 1, воздержалось – 3.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 7.

Слушали: Асафьеву У.И., генерального директора партнерства с предложением о размещении денежных средств компенсационного фонда в соответствии с ранее принятой декларацией.

Постановили:

7.1 Согласиться с предложением Совета партнерства о размещении средств компенсационного фонда в следующих организациях:

1. АКБ «ИнвестБанк»;
2. ОАО «Сбербанк России»

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержалось – 4.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 8.

Слушали: Асафьеву У.И., генерального директора партнерства с предложением о корректировке сметы НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» в связи с изменением плана поступлений денежных средств от партнеров.

Постановили:

8.1 Внести изменения в смету расходов партнерства в части прихода и расходования денежных средств, поступивших за счет целевых взносов, за счет снижения затрат на заработную плату (приложение).

Голосовали: за – 37, против – 1, воздержалось – 3.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 10.

Слушали: Заалишвили В.Б.– члена правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Партнерство) с предложениями о формах и методах взаимодействия Партнерства по вопросам межотраслевого взаимодействия со специализированными некоммерческим саморегулируемыми организациями (проектировщики, оценщики, изыскатели и пр.) для решения совместных задач в области устойчивого развития территорий.

Постановили:

С целью эффективного взаимодействия в сфере саморегулирования в области градостроительства, оценки рисков, безопасности для управления ресурсами и устойчивого развития территорий одобрить следующие предложения Совета Партнерства.

10.1 Поддержать инициативу создания межотраслевого объединения – Национального Союза саморегулируемых организаций по устойчивому развитию территорий.

10.2 Поручить Совету Партнерства принять участие в формировании такого объединения в качестве соучредителя.

Голосовали: за – 41, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки №11.

Слушали: Акбиева Р.Т., о результатах плановых проверок деятельности членов партнерства, внесении изменений в график проверок.

Постановили:

1.1 Признать неудовлетворительной работу Исполнительной дирекции по проведению плановых проверок организаций - членов партнерства на 2010 год в соответствии с графиком.

11.2 Поручить Совету партнерства, до 1 августа внести изменения в График проведения плановых проверок организаций - членов партнерства до конца 2011 года

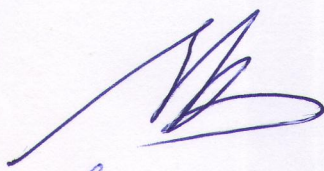
11.3 Поручить Исполнительной дирекции партнерства в срок до 30 октября 2010 г. организовать работу по проверке деятельности организаций - членов партнерства

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержалось – 4.

Принято: Большинством голосов

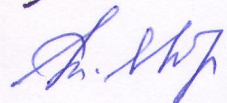
Уведомить о принятых решениях организации – членов партнерства и иные заинтересованные лица.

Председатель Общего собрания



Е.А. Рогожин

Секретарь Общего собрания



Т.В. Морозова