

## ПРОТОКОЛ № 12/16–ОС

Внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» – СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»

Наименование мероприятия: Внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» – СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (далее – «Собрание» и «Ассоциация»).

Место проведения Собрания: Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 17 (Деловой квартал «Новоспасский», СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ»).

Дата проведения Собрания: 19 октября 2016 года, начало регистрации участников 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов; окончание – 13.30 часов.

Участники заседания: делегаты – представители 35 (Тридцати пяти) организаций – членов СРО; приглашенные лица – Акбиев Рустам Тоганович, генеральный директор; Недорезов Александр Александрович, юрист; Дадашева Элина Абдулгалимовна, Беккаева Жамиля Алимовна, Гочиташвили Светлана Николаевна.

Дадашева Э.А. – представитель Оргкомитета по подготовке Собрания, руководитель группы регистрации доложила сведения о численном составе членов Ассоциации. По состоянию на 19.10.2016 г. в Реестре членов СРО число членов составляет – 52 (Пятьдесят две) организации.

Избраны: Счетная комиссия в составе 3 (Трех) человек: Манин С.П., Акбиев М.Р., Дадашева Э.А.

По результатам проверки Счетной комиссией полномочий представителей организаций – членов СРО подтвержден кворум 67,3% участников Собрания (проведение Собрания правомочно).

Участниками перед началом работы Собрания единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым;
2. Избрать Рогожина Е.А. председателем Собрания, Дадашеву Э.А. – секретарем;
3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Недорезов А.А. – председатель, Авгуцевич А.Х., Бардюкова Е.В.

После детальной проверки полномочий прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Недорезов А.А.) доложил результаты проверки полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания, представляющих интересы 35 (Тридцать пять) организаций – членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (кворум для решения вопросов повестки заседания обеспечивается – более 2/3 от общего числа членов Ассоциации).

Председателем озвучена и утверждена после обсуждения с участниками следующая повестка заседания Собрания.

### ПОВЕСТКА

1. Об утверждении нормативных документов Ассоциации по вопросам формирования, расходования и размещения средств компенсационного фонда, страхования в Ассоциации в связи вступлением в силу Федерального закона РФ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372.

2. О членстве Ассоциации в Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ»).

3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

4. О Контрольной комиссии.

5. О составе и организации работы Аттестационной комиссии.

6. Разное: О Национальном реестре специалистов.

### **Вопрос повестки № 1**

*Об утверждении нормативных документов Ассоциации по вопросам формирования, расходования и размещения средств компенсационного фонда, страхования в Ассоциации в связи вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372.*

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с информацией, что в связи с принятием Федерального закона РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон РФ № 372-ФЗ) Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда. В пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ.

В связи с чем, требуется утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Кроме того, согласно части 2 статьи 55.4. Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона РФ № 372-ФЗ) в случае, если не менее чем 15 (Пятнадцать) членов Ассоциации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. С целью ускорения процесса создания такого компенсационного фонда предлагается утвердить соответствующее Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Недорезова А.А., юриста, с информацией, что средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительством РФ от 27.09.2016 г. №970. В частности, установлено, что банки, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда должны иметь генеральную лицензию Банка России на банковские операции. Размер собственных средств (капитала) таких банков не может быть менее 100 (Ста) миллиардов рублей.

Согласно части 2 статьи 3.3 Федерального закона РФ № 372-ФЗ, Ассоциация обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда на специальном

счёте. Требованию о достаточности средств капитала соответствует 12 (Двенадцать) российских банков.

Слушали: Рогожина Е.А., с предложением проголосовать за утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда», «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», и определить список Банков, где могут размещаться средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном счете.

Постановили:

1.1. Утвердить следующие документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда ([приложение № 1](#));
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ([Приложение № 2](#)).

1.2. Поручить Исполнительной дирекции направить членам Ассоциации уведомление и расчет размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1.3. В установленном порядке поручить Исполнительной дирекции после согласования с Советом Ассоциации открыть специальные счета и перевести средства компенсационного фонда до 1 ноября 2016 года в одном или нескольких из следующих 12 банках, соответствующих установленным критериям: Сбербанк России; ВТБ Банк Москвы; Газпромбанк; Россельхозбанк; Альфа-Банк; ВТБ 24; ФК Открытие; ЮниКредит Банк; Промсвязьбанк; Московский Кредитный Банк; Райффайзенбанк; Росбанк.

*Голосовали: за – 35, против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

### **Вопрос повестки № 2**

*О членстве Ассоциации в Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ»).*

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с предложением по членству Ассоциации в Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ»).

Постановили:

2.1. Одобрить вступление Ассоциации в Межрегиональную межотраслевую строительную ассоциацию саморегулируемых и профессиональных организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ»).

2.2. Поручить Исполнительной дирекции решить все организационные вопросы по членству СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» в Ассоциации СРО «МОАБ».

*Голосовали: за – 35, против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

### **Вопрос повестки № 3**

*О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.*

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с информацией о поступившем от ООО «ИЦ «Базис» предложении по включению в состав Совета Ассоциации представителя общества Мирфуталлаева Гусейна Шамильевича, президента

Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных организаций «Безопасность»).

Рогожин Е.А., Морозова Т.В. и другие участники Собрания поддержали предложение Акбиева Р.Т. и предложили перейти к процедуре тайного голосования.

После подготовки бюллетеня, проведения и подведения итогов голосования Манин С.П., председатель Счетной комиссии озвучил результаты голосования и представил на утверждение протокол Счетной комиссии ([приложение № 3](#)).

Постановили:

3.1. Избрать Мирфатулаева Гусейна Шамильевича в состав Совета Ассоциации.

3.2. По итогам голосования утвердить состав Совета СРО в количестве 8 (восемь) представителей организаций – членов Ассоциации, с соответствующими полномочиями:

1. Рогожин Евгений Александрович, президент – председатель Совета Ассоциации (ФГБУН «ИФЗ РАН»);

2. Мирфатуллаев Гусейн Шамильевич, первый вице-президент – заместитель председателя Совета (ООО «ИЦ «Базис», МОАБ);

3. Морозова Татьяна Викторовна, вице-президент – заместитель председателя Совета (НП «СРОСЭКСПЕРТИЗА»);

4. Амхатов Муслим Саид-Алиевич (ГКУ «Сейсмобезопасность»);

5. Баранников Владимир Георгиевич (ООО «ВостокПромПроект»);

6. Заалишвили Владислав Борисович (ФГБУН «ВНЦ РАН»);

7. Могушков Ибрагим Магомедович (ООО «ПроектТехноПлюс»);

8. Носов Борис Алексеевич (ФГУП «НТЦСС»).

3.3. Поручить Совету на заседании определить направления деятельности для каждого члена Совета, за которые они несут ответственность.

*Голосовали: за – 35, против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

#### **Вопрос повестки № 4**

*О Контрольной комиссии.*

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с предложением о необходимости довыборов в состав Контрольной комиссии 2 (двух) представителей организаций – членов Ассоциации в связи с прекращением полномочий председателя Контрольной комиссии Синягиной О.В., несоответствием требованиям «Положения о Контрольной комиссии» ранее избранного члена такой комиссии Дадашевой Э.А. (является работником Ассоциации, что противоречит Положению).

Манин С.П. предложил избрать в состав Контрольной комиссии Акбиева М.Р. (НП «СРОСЭКСПЕРТИЗА»), Гочиташвили С.Н. (ФГУП «НТЦСС»).

Постановили:

4.1. Утвердить Контрольную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Акбиев Мурад Русланович, председатель комиссии; члены комиссии: Авгуцевичс Антон Хариевич, Гочиташвили Светлана Николаевна. Секретарем Контрольной комиссии назначить сотрудника Исполнительной дирекции – Дадашеву Элину Абдугалимовну.

4.2. Закрепить за Морозовой Т.В., вице-президентом - заместителем Совета Ассоциации полномочия по обеспечению мониторинга деятельности Контрольной комиссии.

*Голосовали: за – 35, против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

#### **Вопрос повестки № 5**

*О составе и организации работы Аттестационной комиссии.*

Слушали: Морозову Т.В., с предложением о составе и организации работы Аттестационной комиссии, с рекомендациями об утверждении численного состава такой комиссии в количестве не менее 7 (Семи) представителей организаций – членов СРО, а также о поручении Совету на очередном заседании сформировать и утвердить состав Аттестационной комиссии с учетом мнения и предложений от членов СРО.

Постановили:

5.1. Включить в «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»» норму о том, что руководство такой комиссией в качестве председателя обеспечивает избранный на заседании член Совета Ассоциации.

5.2. Поручить Исполнительной дирекции сформировать и представить для утверждения Совету соответствующие предложения по обновленному составу, плану-графику работы Аттестационной комиссии, иным положениям, с учетом национальной системы развития квалификаций на основании ФЗ «О независимой оценке квалификаций» и предложений НОПРИЗ по созданию «Национального реестра специалистов», а также предложений, поступивших от членов СРО.

5.3. Совету Ассоциации на очередном заседании утвердить состав Аттестационной комиссии и совместно с Исполнительной дирекцией организовать работу такой комиссии в соответствии с обновленным Положением ([приложение № 4](#)).

*Голосовали: за – 35, против – 0, воздержался – 0.*

Решение принято: *единогласно.*

#### **Вопрос повестки № 6 (разное)**

*О Национальном реестре специалистов.*

Слушали: Морозову Т.В., с информацией, что в соответствии Федеральным законом РФ № 372-ФЗ устанавливаются требования к специалистам по организации инженерных изысканий для внесения в национальный реестр специалистов и требования к членам Ассоциации. Новой функцией Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) становится ведение национального реестра специалистов в отрасли инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (Национальный реестр специалистов), наличие которых в организациях с 1 июля 2017 года будет являться квалифицирующим требованием для членства в Ассоциации. Согласно статье 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона РФ № 372-ФЗ) специалисты по организации инженерных изысканий, сведения о физическом лице включаются НОПРИЗ в Национальный реестр на основании заявления такого лица при условии его соответствия следующим минимальным требованиям:

- наличие высшего образования по профессии;
- специальности или направлению подготовки в области строительства; наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные изыскания на инженерных должностях не менее чем 3 (Три) года;

- наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 (Десять) лет;
- повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже 1 (Одного) раза в 5 (Пять) лет;
- наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

Согласно ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона РФ № 372-ФЗ) требования к членам саморегулируемой организации, устанавливаемые в стандартах саморегулируемой организации и во внутренних документах саморегулируемой организации, не могут быть ниже чем минимально установленные в настоящей части: требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации инженерных изысканий (ГИП), трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям и сведения, о которых включены в Национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса, – не менее чем 2 (Два) специалиста по месту основной работы. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к 1 июля 2017 года должны иметь специалистов, включенных в национальный реестр специалистов. К данному сроку Ассоциация должна разработать и утвердить квалификационные стандарты – внутренние документы, определяющие характеристики квалификации, дифференцированные в зависимости от направления деятельности, необходимой работникам для осуществления трудовых функций.

Слушали: Рогожина Е.А., с предложением сформировать Рабочую группу для подготовки реестра заявленных специалистов членами Ассоциации и участие в мероприятиях, проводимых НОПРИЗ, по вопросу формирования Национального реестра специалистов.

Постановили:

6.1. Принять к сведению информацию о Национальном реестре специалистов.

6.2. Поручить Совету создать соответствующую Рабочую группу и организовать ее работу по формированию для утверждения Советом предложений, касающихся Национального реестра специалистов.

6.3. Предложения по формированию Национального реестра специалистов формируются с учетом предшествующих решений Общих собраний членов Ассоциации, касающимся вопросов организации участия в создании и организации деятельности соответствующих объединений специалистов на основе Саморегулируемой организации «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности» (СРОСЭКСПЕРТ), созданного при поддержке Ассоциации и Национального союза саморегулируемых организаций по устойчивому развитию территорий (СРТ), членом которого является Ассоциация.

Голосовали: за – 35, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

**Председатель**

**Секретарь**



**Е.А. Рогожин**

**Э.А. Дадашева**