

## ПРОТОКОЛ № 49/13 – Св

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Место проведения заседания: город Москва, ул. Душинская, дом 9.

Дата проведения заседания: 24 января 2013 года, начало 10.00 часов.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** Члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» (далее – Партнерство):

1. Акбиев Рустам Тоганович - председатель Совета;
2. Баранников Владимир Георгиевич;
3. Горштейн Михаил Борисович;
4. Жубоев Мустафа Султанович;
5. Заалишвили Владислав Борисович.

Всего: 5 (пять) членов Совета (всего – 9 человек).

Кворум – 56 % (заседание правомочно).

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:** Рогожин Евгений Александрович - президент Партнерства, Асафьева Ульяна Игоревна – генеральный директор.

*Заседание проведено под председательством Акбиева Р.Т. – председателя Совета Партнерства. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение протокола назначена Асафьева У.И.*

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О переоформлении членам Партнерства ранее выданных Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О дате, месте проведения и повестке заседания общего годового Общего собрания членов Партнерства.
3. Разное.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 1**

*О переоформлении членам Партнерства ранее выданных свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

**СЛУШАЛИ:** Асафьеву У.И. – генерального директора, о переоформлении членам ранее выданных свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройпроект по ЮФО»;
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Югстройпроект»;
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГеоПроектСтройАлтай»;
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СтройГеоСервис».

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

Переоформить ранее выданные Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям.

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройпроект по Южному Федеральному Округу» (Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 096-2010-0721010598-И-12 новое Свидетельство о допуске к следующим видам работ:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий;
3. Работы в составе инженерно - гидрометеорологических изысканий;
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий;
5. Работы в составе инженерно - геотехнических изысканий;
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

Всего: 6 (шесть) видов работ.

*Голосовали: за – 5 , против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято:** Единогласно.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Югстройпроект» (Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 081-2010-7535013812-И-12 новое Свидетельство о допуске к следующим видам работ:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий;
3. Работы в составе инженерно - гидрометеорологических изысканий;
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий;
5. Работы в составе инженерно - геотехнических изысканий;
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

Всего: 6 (шесть) видов работ.

*Голосовали: за – 5 , против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято:** Единогласно.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «ГеоПроектСтройАлтай» (Алтайский край, город Барнаул) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 100-2011-2224112988-И-12 новое Свидетельство о допуске к следующим видам работ:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий;
3. Работы в составе инженерно - гидрометеорологических изысканий;
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий;
5. Работы в составе инженерно - геотехнических изысканий;
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

Всего: 6 (шесть) видов работ.

*Голосовали: за – 5 , против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято:** Единогласно.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «СтройГеоСервис» (Республика Ингушетия, город Карабулак) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 122-2011-0603284874-И-12 новое Свидетельство о допуске к следующим видам работ:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий;
5. Работы в составе инженерно - геотехнических изысканий;
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

Всего: 4 (четыре) вида работ.

*Голосовали: за – 5, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято:** Единогласно.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 2**

*О дате, месте проведения и повестке заседания годового Общего собрания членов Партнерства.*

**СЛУШАЛИ:** Рогожина Е.А. – президента Партнерства, о необходимости проведения очередного годового Общего собрания членов Партнерства за 2013 год в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства:

2.1. Установить дату и место проведения годового Общего собрания членов Партнерства по итогам работы за 2012 год (далее – Собрание):

Место проведения Собрания: Москва, ул. Большая Грузинская, дом 10 (здание ИФЗ РАН, актовый зал).

Дата проведения Собрания: 5 марта 2013 года, начало регистрации участников - 10.00 часов, начало Собрания – 11.00 часов.

2.2. Утвердить Повестку заседания Собрания (приложение № 1).

2.3. Вопросы о ходе подготовки Собрания рассмотреть на заседании Совета 18 февраля 2013 года.

2.4. Уведомить о принятых решениях членов Партнерства.

*Голосовали: за – 5, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято:** Единогласно.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3**

*Разное. О концепции развития Партнерства.*

**СЛУШАЛИ:** Акбиева Р.Т. – председателя правления Партнерства, по вопросу о предложениях в концепцию развития Партнерства и создании национального объединения изыскателей – субъектов профессиональной деятельности и формирования совместной исполнительской дирекции всех объединений системы «СРОСС».

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Принять к сведению предложения по концепции развития Партнерства.



3.2. Рассмотреть вопрос о концепции развития Партнерства и создании национального объединения изыскателей на Собрании членов Партнерства, которое состоится 5 марта 2012 года.

3.3. С целью минимизации затрат на содержание исполнительной дирекции НП «СРО ИНЖЕОТЕХ» и иных объединений системы «СРОСС» считать целесообразным формирование в структуре Национального союза СРО по устойчивому развитию территорий (СРТ) единого исполнительного органа (исполнительной дирекции).

3.4. Поручить Асафьевой У.И. – генеральному директору Партнерства принять участие в подготовке «Положения о единой исполнительной дирекции» и представить его на согласование Совету Партнерства в установленном порядке.

3.5. Предусмотреть в Смете затрат Партнерства на 2013 год затраты на организацию деятельности единой исполнительной дирекции системы «СРОСС».

*Голосовали: за – 5 , против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято:** Единогласно.

Председатель

Секретарь



Р.Т. Акбиев



У.И. Асафьева



### ПОВЕСТКА

заседания годового Общего собрания Некоммерческого партнерства  
«Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и  
геотехнике» НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ»

Место проведения Собрания: Москва, ул. Большая Грузинская, дом 10 (здание ИФЗ РАН, актовый зал).

Дата проведения Собрания: 5 марта 2013 года, начало регистрации участников - 10.00 часов, начало Собрания – 11.00 часов.

Вопросы Повестки:

1. Отчет о деятельности Совета, концепции и плане развития Партнерства.
2. О выборах нового состава Совета Партнерства.
3. Об избрании Президента (председателя Совета) и Вице-президента (заместителя председателя Совета) Партнерства.
4. О пере выборах состава Ревизионной, Дисциплинарной и Контрольной комиссии.
5. Об аудите, исполнении Сметы и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства.
7. О внесении изменений в нормативные документы Партнерства, утверждение которых относится к исключительной компетенции собрания.
8. О размере годового и вступительного взносов в Партнерство, коллективном страховании, Смете затрат на 2013 год и первый квартал 2014 года, штатном расписании Партнерства.
9. Разное.