

ПРОТОКОЛ № 51/13 – 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: 19 марта 2013 года, начало 13.00 часов.

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

1. Рогожин Евгений Александрович, президент – председатель Совета;
2. Акбиев Рустам Тоганович, вице-президент – заместитель председателя Совета.
3. Манин Сергей Петрович.
4. Могушков Ибрагим Магомедович.
5. Щеголев Андрей Алексеевич.

Всего: 5 (пять) членов Совета (всего – 7 человек).

Кворум – 71 % (заседание правомочно).

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Асафьева Ульяна Игоревна – генеральный директор Партнерства.

Заседание проведено под председательством Рогожина Е.А., президента – председателя Совета Партнерства. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение протокола назначена Асафьева У.И.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства по созданию национального объединения изыскателей.
2. Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства по размещению средств компенсационного фонда.
3. О переоформлении членам Партнерства ранее выданных Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Разное.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 1

Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства по созданию национального объединения изыскателей.

СЛУШАЛИ: Акбиева Р.Т. – вице-президента, заместителя председателя Совета Партнерства с предложениями по структуре, Уставу и предложениями по членству в национальном объединении изыскателей, создаваемого во исполнение решений вопроса повестки № 9.5 Общего собрания членов Партнерства, протокол № 8/13 от 5 марта 2013 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 2.1. Согласовать предложения по структуре, Уставу, членству и Плану развития общероссийской общественной саморегулируемой организации «Объединение

профессионалов инженерных изысканий, исследователей и испытателей природы» (приложение 1).

2.2. Утвердить Реестр членов и кандидатов в члены нового объединения (приложение 2).

2.3. В соответствии с утвержденной Концепцией одобрить инициативу участия Партнерства, вновь созданного объединения совместно с градостроителями и иными участниками градостроительной деятельности в создании следующих профессиональных объединений:

- объединение профессионалов оценки качества управления пространственным развитием;
- объединение профессионалов экспертного дела;
- иные объединения, в формировании и развитии которых заинтересованы изыскатели (приложение 3).

2.4. Поручить Совету Партнерства за счет финансовых средств, предусмотренных в Смете расходов Партнерства на 2013 год и добровольных взносов членов Партнерства обеспечить финансирование работ по разработке соответствующей группы профессиональных стандартов и сертификации персонала в соответствии с международными стандартами.

Голосовали: за – 4 , против - 0 , воздержался - 1.

Принято: Большинством голосов.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 2

Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства по размещению средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: Асафьеву У.И. – генерального директора Партнерства с уточнением списка кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда. Вопрос рассматривается во исполнение решений вопроса повестки № 9.4 Общего собрания членов Партнерства, протокол № 8/13 от 5 марта 2013 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать размещение денежных средств компенсационного фонда в следующих кредитных учреждениях и на следующих предварительных условиях:

2.1. ЗАО АКБ «Алеф-Банк». Условия вложения – депозит. Сумма – до 7 000 000 (семи миллионов) рублей. Срок вложения 1 (один) год.

2.2. ОАО АКБ «РосЕвроБанк». Условия вложения – депозит. Сумма до 3 000 000 (трех миллионов) рублей. Срок вложения 1 (один) год.

Всего: до 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Процентная ставка – не менее 8%.

2.3. Генеральному директору (Асафьевой У.И.) представить предложения по вложению оставшихся денежных средств компенсационного фонда в соответствии с инвестиционной декларацией.

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

Принято: Единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3

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 ранее выданных Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям – членам Партнерства:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук»;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук»;
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НПО «Тектоника»;
- Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Проектно-конструкторско-технологический институт «Каббалкпроект»;
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Фирма «Трансгеотехнология»;
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АССО»;
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГЕОСТРОЙ»;
- Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Республиканский центр по сейсмической безопасности»;
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Камчатскагропромпроект».

ПОСТАНОВИЛИ:

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

3.1. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки (ФГБУН) Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (Республика Бурятия, город Улан-Удэ) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 0130.02-2010-0323025475-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.



3.2. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки (ФГБУН) Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук (Город Москва) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 133-2011-7710021008-И-12 новое Свидетельство о допуске к следующим видам работ:

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: 4 (четыре) вида работ.

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

Принято: Единогласно.

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «НПО «Тектоника» (Республика Ингушетия, город Назрань) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 116-2011-0608008148-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.

3.4. Закрытому акционерному обществу (ЗАО) «Проектно-конструкторско-технологический институт «Каббалкпроект» (Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 075-2010-0711030242-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.

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Фирма «Трансгеотехнология» (Город Москва) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 108-2011-7715038848-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.

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «АССО» (Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, село Исламей) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 089-2010-0711021079-И-12 новое Свидетельство о допуске к следующим видам работ:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий;
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий.

Всего: 3 (три) вида работ.

Голосовали: за – 5 , против – 0, воздержался – 1.

Принято: Большинством голосов.

3.7. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «ГЕОСТРОЙ» (Чеченская Республика, город Грозный) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 110-2011-2014258042-И-12 новое Свидетельство о допуске к следующим видам работ:

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

Всего: 3 (три) вида работ.

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

Принято: Единогласно.

3.8. Государственному казенному учреждению (ГКУ) «Республиканский центр по сейсмической безопасности» (Чеченская Республика, город Грозный) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 121-2011-2013431880-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 – 1, воздержалось – 0.

Принято: Большинством голосов.

3.9. Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Камчатсагропромпроект» (Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский) выдать взамен ранее выданного Свидетельства № 103-2011-4100012092-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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4

Разное: О ходе исполнения решений по формированию и организации работы единой исполнительной дирекции системы «СРОСС».

СЛУШАЛИ: Акбиева Р.Т. с предложениями по организации работы единой Исполнительной дирекции системы «СРОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 4.1. Согласовать «Положение о единой Исполнительной дирекции» (приложение 4).
- 4.2. Одобрить включение кандидатуры Асафьевой У.И. - генерального директора Партнерства в состав единой исполнительной дирекции.
- 4.3. Установить, что финансирование единой Исполнительной дирекции осуществляется в рамках деятельности «Национального союза СРО по устойчивому развитию территорий» (СРТ), членом которой является НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» за счет членских взносов и иных целевых платежей, предусмотренных в Смете расходов Партнерства на 2013 год.

Голосовали: за – 4 , против – 0, воздержался – 1.

Принято: Большинством голосов.

Председатель

Секретарь


Е.А. Рогожин


У.И. Асафьева