

ПРОТОКОЛ № 53/13 – 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: 6 мая 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, вице-президент, зам. председателя Совета Партнерства;
3. Морозова Татьяна Викторовна;
4. Могушков Ибрагим Магометович;
5. Щеголев Андрей Алексеевич.

Всего: 4 (четыре) члена Совета Партнерства (всего – 7 человек).

Кворум – 57% (заседание правомочно).

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Заболоцкий Антон Дмитриевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Издательский дом «ГРАД-ИНФО».

Заседание проведено под председательством Акбиева Р.Т., вице-президента – заместителя председателя Совета Партнерства. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение протокола назначена Морозова Т.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об упорядочивании деятельности Совета и Исполнительной дирекции.
2. Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства от 5 марта 2013 года по мерам дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства.
3. Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства от 5 марта 2013 года по реоформлению организациям – членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства от 5 марта 2013 года по вопросам информационного обеспечения членов Партнерства.
5. Разное.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 1

Об упорядочивании деятельности Совета и Исполнительной дирекции Партнерства.

СЛУШАЛИ: Морозову Т.В. – члена Совета Партнерства с предложениями по упорядочиванию деятельности Совета и Исполнительной дирекции Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Принять за основу предложения Морозовой Т.В. – члена Совета Партнерства по упорядочиванию деятельности Совета и Исполнительной дирекции Партнерства (приложение № 1).
- 1.2. Утвердить График проведения заседаний Совета (приложение № 2).

1.3. Согласовать состав Совета директоров – координационного органа единой Исполнительной дирекции системы «СРОСС», к которому переходят все полномочия по организации деятельности и управлению Партнерством:

Шолленберг Евгения Федоровна – директор – координатор единой Исполнительной дирекции (функциональные обязанности: организация и контроль финансово-хозяйственной деятельности Национального союза «СРТ», НП «СРО ИНЖЕОТЕХ», НП «СРО РОСС», НП «НПО» и др.);

Морозова Татьяна Викторовна – заместитель директора – координатора единой Исполнительной дирекции (функциональные обязанности: координация организационно-методической деятельности Национального союза «СРТ», НП «СРО ИНЖЕОТЕХ», НП «СРО РОСС», НП «НПО» и др., органов их управления и иных органов);

Асафьева Ульяна Игоревна – работник единой Исполнительной дирекции (функциональные обязанности: организация деятельности НП «СРО ИНЖЕОТЕХ» по работе с организациями – членами Партнерства в части выдачи (приостановлении действий) Свидетельств на выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, иных требований Градостроительного кодекса РФ);

Левченко Екатерина Сергеевна – помощник директора – координатора единой Исполнительной дирекции (функциональные обязанности: организация деятельности по сертификации персонала и кадров организаций – членов системы «СРОСС»);

Акбиев Мурад Русланович – работник единой Исполнительной дирекции (функциональные обязанности: ведение делопроизводства в части подготовки и проведения заседаний органов управления Национального союза «СРТ», НП «СРО ИНЖЕОТЕХ», НП «СРО РОСС», НП «НПО» и иных органов);

Захарова Елена Алексеевна – работник единой Исполнительной дирекции (функциональные обязанности: выполнение поручений руководителей в отношении всех вопросов, касающихся деятельности в сфере инженерных изысканий).

1.4. Назначить Акбиева М.Р. ответственным секретарем Партнерства, участвующим в заседаниях на постоянной основе.

1.5. Генеральному директору Партнерства Асафьевой У.И. в срок до 25 мая 2013 года организовать передачу в единую Исполнительную дирекцию (Шолленберг Е.Ф., Морозова Т.В., Акбиев М.Р.):

– функций по делопроизводству в Партнерстве (журналы входящей, исходящей документации и пр.);

– права на администрирование официального информационного сайта Партнерства;

– информацию по управлению электронной почтой Партнерства (домены, пароли, логины и пр.).

1.6. Утвердить предварительные Повестки трех очередных заседаний Совета, разослав уведомления членам Совета для внесения предложений и включения дополнительных вопросов Повестки (приложение № 3).

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

Принято: Единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 2

Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства от 5 марта 2013 года по мерам дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства.

СЛУШАЛИ: Морозову Т.В. с предложениями по вопросу исполнения решений Общего собрания от 5 марта 2013 года (протокол № 8/13-ОС, вопрос Повестки № 9.1) «О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства».

ПОСТАНОВИЛИ:

С целью исполнения решений Общего собрания от 5 марта 2013 года (протокол № 8/13-ОС, вопрос Повестки № 9.1 «О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства»):

2.1. Поручить Ревизионной комиссии (председатель Манин С.П.) в рамках проверки деятельности Партнерства совместно с Контрольной комиссией (председатель Заалишвили В.Б.) провести ревизию Реестра членов Партнерства и сверить данные, включенные в этот Реестр с фактическими материалами Протоколов заседаний Совета и данными, хранящимися в Личных делах организаций – членов Партнерства.

2.2. Поручить Морозовой Т.В. совместно с Асафьевой У.И. – генеральным директором Партнерства и Сафаровой Л.Н. – ревизором подготовить и представить для рассмотрения на очередном заседании Совета Партнерства 15 мая 2013 года:

– Список организаций – членов Партнерства, систематически нарушающих требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Партнерства для передачи на рассмотрение Дисциплинарной комиссии;

– Сведения по задолженности организаций – членов Партнерства по уплате членских взносов и иных обязательных платежей, установленных в Партнерстве;

– Предложения по внесению уточнений в График проведения (внеплановых) проверок организаций – членов Партнерства, нарушающих требования Партнерства;

– Предложения по кандидатурам региональных специалистов, которые могут быть привлечены в качестве экспертов – инспекторов СРО к проведению проверки деятельности организаций – членов Партнерства, включенных в Список.

Список организаций, систематически нарушающих требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Партнерства для передачи на рассмотрение Дисциплинарной комиссии оформляется в виде приложения к проекту решения для включения в Протокол заседания Совета от 15.05.2013 года с указанием в нем следующих обязательных данных:

– Название организации (номер личного дела, дата);

– Виды допущенных нарушений;

– Меры, принятые должностными лицами Партнерства для устранения нарушений с подтверждающими документами о работе, проделанной дирекцией Партнерства (отправка писем – уведомлений и пр.);

– Уведомление (проект) о решениях Совета от 15.05.2013 года для отправки организациям

– членам Партнерства, систематически нарушающим требования СРО.

2.3. Очередное заседание Совета Партнерства 22 мая 2013 года провести совместно с заседанием Дисциплинарной комиссии и рассмотреть на нем вопрос о приостановлении действия Свидетельств организациям, включенным в Список (см. выше).

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

Принято: Единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3

Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства от 5 марта 2013 года по переоформлению организациям – членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Морозову Т.В. по вопросу, касающемуся исполнения решений Общего собрания членов Партнерства от 5 марта 2013 года (протокол № 8/13-ОС, вопрос Повестки № 9.2). Предложено организациям – членам Партнерства, не имеющим задолженности по оплате целевых взносов в Партнерство провести автоматически замену Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных до 06 сентября 2011 года (прекратили свое действие с 01 января 2013 года)».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. По результатам проверки Ревизионной комиссии (вопрос 2 настоящего Протокола) сформировать Список организаций – членов Партнерства, не имеющим задолженности по обязательным платежам (членские и иные целевые взносы) и в отношении которых не выявлены иные нарушения требований Партнерства.

3.2. На очередном заседании Совета 15 мая 2013 года (и далее) рассмотреть вопрос об автоматической замене организаций, включенных в Список, Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных до 06 сентября 2011 года (прекратили свое действие с 01 января 2013 года)».

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

Принято: Единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4

Об исполнении решений Общего собрания от 5 марта 2013 года по вопросам информационного обеспечения членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Акбиева Р.Т., Заболоцкого А.Д. по вопросу, касающемуся исполнения решений Общего собрания членов Партнерства от 5 марта 2013 года (протокол № 8/13-ОС, вопрос Повестки № 9.7) и иными предложениями по вопросам информационного обеспечения членов Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Единой Исполнительной дирекции обеспечить подписку членов Партнерства на получение научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений».

4.2. Поручить Главной редакции и Издателю научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений»:

– проинформировать членов Партнерства об открывшихся возможностях для публикации информации по деятельности партнеров в указанном издании;

– расширить раздел журнала, касающийся вопросов инженерных изысканий для строительства в рамках специфики деятельности Партнерства;

4.3. Одобрить предложения Издательского дома «ГРАД-ИНФО» по участию Партнерства и его членов в создании:

– Единой информационной системы по направлению «инженерные изыскания»;

– Градостроительного телевизионного (TV) канала.

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

Принято: Единогласно.

Председатель

Секретарь



Р.Т. Акбиев

Т.В. Морозова

МЕРОПРИЯТИЯ

по упорядочиванию деятельности Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

1. Приостановление финансирования Исполнительной дирекции Партнерства, включая выплат заработной платы руководителям Партнерства до завершения аудиторской проверки, подведения итогов работы Ревизионной комиссии, согласования окончательных результатов проверки по исполнению Сметы Советом Партнерства.

Оплате подлежат налоги, иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также перечисление средств компенсационного фонда с целью его увеличения на основании решений Общего собрания от 5.03.2013 года.

2. Реорганизация структуры исполнительного органа Партнерства путем передачи полномочий по организации и управлению его деятельностью *единой Исполнительной дирекции*, в составе которой формируется соответствующий штат сотрудников по работе с членами Партнерства.

Руководство деятельностью единой Исполнительной дирекции передается Совету директоров, в состав которого входит генеральный директор Партнерства.

3. Ревизия заключенных Партнерством и действующих на настоящее время хозяйственных договоров и их прекращение (перезаключение на новых условиях осуществляется при согласовании с Советом).

4. Четкое и своевременное исполнение Советом и генеральным директором Партнерства решений Общего собрания от 5.03.2013 года (протокол № 8/13-ОС) и последующих заседаний Совета.

5. Организация совместной работы Совета, Контрольной и Дисциплинарной комиссии по проверке деятельности организаций – членов Партнерства, в процессе которой осуществляются следующие мероприятия:

– Выявление и устранение в установленные Советом сроки нарушений требований законодательства и решений органов управления Партнерства, допущенных организациями – членами Партнерства. Применение к нарушителям мер дисциплинарного воздействия;

– Проведение ревизии протоколов (решений) Общего собрания членов Партнерства, заседаний Совета Партнерства в части решений о приеме в члены Партнерства, исключении из членов Партнерства, приостановлении допусков на выполнение работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

– В соответствии с утвержденным Графиком проведение камеральных проверок деятельности организаций – членов Партнерства;

– Актуализация сведений, содержащихся в Личных делах и Реестре организаций - членов Партнерства, оценка их достоверности и соответствия данным протоколов Общих собраний, заседаний Совета и заявленным декларациям;

– Восстановление (в случае утраты) недостающих документов Партнерства.

6. Упорядочивание деятельности Совета Партнерства путем установления дат проведения заседаний на текущий квартал, обеспечения четкого соблюдения Регламента подготовки и проведения его заседаний, а также информирования членов Партнерства о подготовке к заседаниям и решениям, принятым по результатам совещаний.

7. Ревизия сайта Партнерства и актуализация хранящихся на нем сведений и данных по деятельности СРО.

8. Поиск новых партнеров за счет участия в проектах Партнерства как члена «Национального союза СРО по устойчивому развитию территорий», внедрение механизмов для привлечения потенциальных членов и работа с кандидатами в члены Партнерства.

Приложение: на 2 стр.