

ПРОТОКОЛ № 84/16–Св

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Место проведения: Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 17

Дата проведения заседания: 17 октября 2016 года, начало 10.00 часов.

Форма проведения заседания: очная, с применением дистанционных технологий (голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты).

Присутствовали: члены Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «Ассоциация»):

Рогожин Евгений Александрович – президент, председатель Совета; Члены Совета: Морозова Татьяна Викторовна, Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Могушков Ибрагим Магометович, Носов Борис Алексеевич – члены Совета.

Всего: 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета. Кворум – 85,7 % (заседание правомочно решать любые вопросы по повестке дня).

Приглашенные: Акбиев Рустам Тоганович, генеральный директор; Бардюкова Елена Вячеславовна, председатель Дисциплинарной комиссии, Манин Сергей Петрович, ревизор, Дадашева Элина Абдулгалимовна, секретарь Совета.

ПОВЕСТКА:

1. О внесении уточнений формулировки решения Совета, утвержденного Протоколом № 81/16-св от 17.08.2016 г., пункт 2.1 относительно членства в Ассоциации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ВНЦ РАН, ИНН 1501032559, ОГРН 1021500511878).

2. О неправомерном исключении из Реестра членов Ассоциации Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт и проектный институт Минстроя России» (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», ИНН 7736115684, ОГРН 1027700245825).

3. О результатах проверки информации по деятельности члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЛАНСЕЛОТ» (ООО «ЛАНСЕЛОТ», ИНН 5044035313, ОГРН 1035008861359).

4. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» (ООО «ОЛИМП», ИНН 7719642257, ОГРН 1077758164351).

5. Об упорядочивании деятельности по информационному обеспечению Ассоциации с использованием домена Nasgage.ru.

6. О предложениях по членству Ассоциации в Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ»).

7. О ходе подготовки и внесении дополнений в Повестку заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Вопрос повестки № 1

О внесении изменений в формулировки решения Совета, утвержденного Протоколом № 81/16-св от 17.08.2016 г., пункт 2.1 относительно членства в Ассоциации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ВНЦ РАН, ИНН 1501032559, ОГРН 1021500578846).

Слушали: *Морозову Т.В., заместителя Председателя Совета, с информацией необходимости внесения изменений в формулировки решения Совета, утвержденного Протоколом № 81/16-св от 17.08.2016 г.) относительно членства в Ассоциации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ВНЦ РАН, ИНН 1501032559, ОГРН 1021500511878). Основания – ответ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Исх. № 09-01-04/6172 от 12.09.2016 г.) на запрос Ассоциации (Исх. № 104.16-РЕА от 19.08.2016 г.) по указанному вопросу.*

Недорезова А.А., юриста Ассоциации, который пояснил, что была проведена реорганизация в форме присоединения, при которой член Ассоциации ФГБУН Геофизический институт Владикавказского научного центра РАН (ГФИ ВНЦ РАН, ИНН 1501015183, ОГРН 1021500578846) был реорганизован в форме присоединения, его права и обязанности перешли к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки «Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ВНЦ РАН, ИНН 1501032559, ОГРН 1021500511878).

В связи с этим, в решении Совета должны были быть отражены вопросы исключения из числа членов ГФИ ВНЦ РАН в связи с реорганизацией, и прием нового члена ВНЦ РАН, без обязательств уплаты компенсационного фонда, согласно п. 25 приложения к Передаточному акту от 14.03.2016 г. между указанными организациями.

Дадашеву Э.А., с информацией о том, что ВНЦ РАН представлены все необходимые документы, необходимые для нового решения.

Постановили:

1.1. Внести изменения в формулировки решения Совета, утвержденного Протоколом № 81/16-св от 17.08.2016 г., пункт 2.1 относительно членства в Ассоциации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ВНЦ РАН, ИНН 1501032559, ОГРН 1021500511878). Новая редакция решения:

1). Исключить из числа членов Ассоциации ФГБУН Геофизический институт Владикавказского научного центра РАН (ГФИ ВНЦ РАН, ИНН 1501015183, ОГРН 1021500578846) в связи с реорганизацией в форме присоединения.

2). На основании поданного заявления принять в члены Ассоциации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ВНЦ РАН, ИНН 1501032559, ОГРН 1021500578846, Местонахождение по адресу: 362027, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, дом 22), с выдачей Свидетельства о допуске на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.2, 1.3, 1.4, 1.6;

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7;

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5;

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений;

3). В связи с тем, что ВНИЦ РАН является правопреемником ГФИ ВНИЦ РАН, который стал его филиалом, в том числе прав и обязанностей, касающихся ранее уплаченных средств в компенсационный фонд Ассоциации (см. п. 25 приложения к Передаточному акту от 14.03.2016 г.) – зачесть указанные денежные средства как оплаченные ВНИЦ РАН в компенсационный фонд Ассоциации.

4). Внести сведения в реестр членов Ассоциации и направить уведомление в НОПРИЗ о принятом решении.

1.2. Датой приема ВНИЦ РАН в члены Ассоциации – 17.10.2016 года.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты

Вопрос повестки № 2

О неправомерном исключении из Реестра членов Ассоциации Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт и проектный институт Минстроя России» (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», ИНН 7736115684, ОГРН 1027700245825).

Слушали: *Недорезова А.А.*, юриста Ассоциации, который пояснил, что исключение сведений о ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» из Реестра Ассоциации проведено с нарушениями, так как заявление о добровольном прекращении членства института (письма от 20.09.2016 г. № 801, от 28.07.2016 г. № 656, от 21.01.2016 г. № 29, с приложениями) подписано неуполномоченными лицами.

Дадашеву Э.А., с информацией о том, что в адрес Ассоциации поступило соответствующее письмо от 12.10.2016 г. № 935 за подписью Чабдарова М.М., генерального директора ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» о сохранении членства института в Ассоциации.

Постановили:

2.1. Удовлетворить требования Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт и проектный институт Минстроя России» (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», ИНН 7736115684, ОГРН 1027700245825) о восстановлении его членства в Ассоциации.

2.2. Восстановить в Реестре сведения о членстве в Ассоциации Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт и проектный институт Минстроя России» (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», ИНН 7736115684, ОГРН 1027700245825).

2.3. Направить решение по данному вопросу в НОПРИЗ и РОСТЕХНАДЗОР, с обосновывающими документами.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты

Вопрос повестки № 3

О результатах проверки информации по деятельности члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЛАНСЕЛОТ» (ООО «ЛАНСЕЛОТ», ИНН 5044035313, ОГРН: 1035008861359).

Слушали: *Дадашеву Э.А.*, с информацией о том, что член Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНСЕЛОТ» (ООО «ЛАНСЕЛОТ», ИНН 5044035313, ОГРН 1035008861359) имеет признаки недействующего юридического лица, а именно: отсутствует лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности: Генеральный директор (соучредитель) – Колотов Анатолий Васильевич умер, новый не избран; организация отсутствует в месте, указанном как местонахождение общества; участники общества не выходят на связь.

Недорезова А.А., юриста Ассоциации, о необходимости обращения в Нотариальную палату Московской области с целью определения нотариуса, ведущего наследственное дело Колотова А.В. для принятия им соответствующих правовых действий в отношении ООО «ЛАНСЕЛОТ» (назначение генерального директора и пр.).

Бардюкову Е.В., председателя Дисциплинарной комиссии, с рекомендацией приостановить действие ранее выданного ООО «ЛАНСЕЛОТ» Свидетельства № 0170.02-2011-5044035313-И-12 от 11.04.2013 г. о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, но не более, чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Постановили:

3.1. Направить обращения в Нотариальную палату Московской области с целью определения нотариуса, ведущего наследственное дело Колотова А.В. для принятия им соответствующих правовых действий в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛАНСЕЛОТ» (ООО «ЛАНСЕЛОТ», ИНН 5044035313, ОГРН 1035008861359), в интересах Ассоциации и наследников (назначение генерального директора и пр.).

3.2. Приостановить, действие ранее выданного Общества с ограниченной ответственностью «ЛАНСЕЛОТ» (ООО «ЛАНСЕЛОТ», ИНН 5044035313, ОГРН 1035008861359) Свидетельства № 0170.02-2011-5044035313-И-12 от 11.04.2013 г. о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до 16.12.2016 г.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты

Вопрос повестки № 4

О возобновлении действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» (ООО «ОЛИМП», ИНН 7719642257, ОГРН 1077758164351).

Слушали: *Бардюкову Е.В.*, председателя Дисциплинарной комиссии, с рекомендацией возобновить Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» (ООО «ОЛИМП», ИНН 7719642257, ОГРН 1077758164351), действие Свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, приостановленное ранее, в связи с устранением нарушений, № 0158.01-2013-7719642257-И-12 от 18.02.2013 г.

Постановили:

4.1. Возобновить действие Свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ОЛИМП», № 0158.01-2013-7719642257-И-12 от 18.02.2013 г.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты

Вопрос повестки № 5

Об упорядочивании деятельности по информационному обеспечению Ассоциации с использованием домена Nasgage.ru.

Слушали: *Манина С.П.*, ревизора, с информацией по вопросу устранения замечаний, связанных с использованием до начала 2016 года зарегистрированного на Акбиева Р.Т. доменного имени Nasgage.ru в качестве ссылки в сети Интернет как на официальный информационный ресурс Ассоциации. Дополнительно пояснено, что в настоящее время обновленный официальный сайт Ассоциации помещен на принадлежащий ее доменное имя <http://сроинжгеотех.рф>, а ссылка Nasgage.ru дает возможность автоматического перехода на официальный сайт. С целью исключения дальнейших проблем и соблюдения закона рекомендуется указанный домен перерегистрировать на Ассоциацию, с возмещением Акбиеву Р.Т. понесенных затрат с момента его регистрации (по согласованию).

Постановили:

5.1. Одобрить предложения по приобретению Ассоциацией доменного имени Nasgage.ru, ранее использованного для расположения в сети Интернет официального сайта Ассоциации.

5.2. Поручить Морозовой Татьяне Викторовне заключить от имени Ассоциации договор на приобретение доменного имени Nasgage.ru.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты

Вопрос повестки № 6

О предложениях по членству 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») и необходимости включения указанного вопроса в Повестку заседания внеочередного Общего собрания, назначенного к проведению 19.10.2016 г.

Постановили:

6.1. Поддержать предложения по членству Ассоциации в Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ»).

6.2. Включить вопрос по членству Ассоциации в Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ») в Повестку заседания внеочередного Общего собрания для рассмотрения 19.10.2016 г.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты

Вопрос повестки № 7

О ходе подготовки и внесении дополнений в Повестку заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали: *Акбиева Р.Т.*, генерального директора, с информацией о ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, назначенному к проведению 19.10.2016 г. и предложениях по внесению дополнений в Повестку заседания в части касающихся переизбрания состава Контрольной комиссии, иных органов.

7.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, назначенному к проведению 19.10.2016 г.

7.2. Внести дополнительно в Повестку заседания вопрос, касающийся переизбрания состава Контрольной комиссии и иных органов (по мере необходимости).

7.3. Уведомить в установленном порядке о принятых решениях организации – членов Ассоциации.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

Э.А. Дадашева