

ПРОТОКОЛ № 98/17–Св

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

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

Дата проведения заседания: 13 июля 2017 года, начало 17.00 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 – председатель Совета; Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы – первый заместитель председателя Совета, Акбиев Рустам Тоганович – заместитель председателя Совета, члены Совета: Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Мерьянов Тарас Карпович, Носов Борис Алексеевич.

Всего: 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета. Кворум – 100 % (заседание правомочно решать любые вопросы по повестке дня).

Приглашенные: Булавин Виктор Анатольевич – генеральный директор, Акбиев Мурад Русланович – председатель Контрольной комиссии, Недорезов Александр Александрович – юрист, Тимошенко Мария Григорьевна.

Заседание Совета прошло под председательством Рогожина Е.А., Тимошенко М.Г., как секретарю, было поручено вести протокол заседания.

ПОВЕСТКА:

1. О месте, дате проведения и повестке заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении План-графика проведения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».
3. Об утверждении нормативных документов Ассоциации.
4. Разное.

Вопрос повестки № 1

О месте, дате проведения и повестке заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

Слушали: Булавина В.А., генерального директора, с докладом о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание) в соответствии с Регламентом проведения Собрания и в рамках реализации положений Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с предложением рассмотреть и утвердить проект повестки заседания Собрания.

Тимошенко М.Г., с предложением назначить дату Собрания на 19 июля 2017 г., и определить место ее проведения: 111024, город Москва, ул. Душинская, дом 9.

Постановили:

1.1. Создать внеочередное общее собрание членов Ассоциации с утвержденной повесткой заседания собрания (приложения).

Место проведения собрания: 111024, город Москва, ул. Душинская, дом 9.

1.2. Разместить информацию о созыве (проведении) Собрания на официальном сайте Ассоциации <http://сроинжгеотех.рф>

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

Об утверждении План-графика проведения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Слушали: Булавина В.А. заявлением о необходимости утвердить План-график проведения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Постановили:

Утвердить представленный утверждению План-график проведения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

Об утверждении нормативных документов Ассоциации.

Слушали: Булавина В.А., с предложением, в целях соблюдения действующего законодательства утвердить следующие положения Ассоциации:

– Положение о страховании ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

– Положение о страховании ответственности в случае причинения членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Постановили: Утвердить следующие нормативные документы Ассоциации:

– Положение о страховании ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

– Положение о страховании ответственности в случае причинения членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0

Решение принято: единогласно.

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

М.Г. Тимошенко

ПОВЕСТКА

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

Основание: Решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и
геотехнике» (далее – Ассоциация), Протокол № 98/17-Св от 13.07.2017г.

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

Дата проведения заседания: 13 июля 2017 года, начало 17.00 часов.

Повестка (перечень вопросов):

1. О внесении изменений в нормативные документы СРО АС «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

2. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и перераспределение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

3. Оплата налогов, исчисленных с доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО АС «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

4. Об изменении состава Совета и других органов.

5. О утверждении штатного расписания Ассоциации.

6. Об исключении организации из членов Ассоциации.

7. Об изменении порядка уплаты и размера членского взноса.

8. О признании утратившим силу нормативных актов, принятых ранее.

9. Разное