

ПРОТОКОЛ № 2/09-ос
Внеочередного Общего собрания Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике»
НП «НО ИНЖГЕОТЕХ»

г. Москва

10 марта 2009г.

Присутствовали: Представители организаций - членов партнерства:

1	12-Военпроект (ОАО)	Ярков А.К.
2	Балттехнопром (ООО)	Носов Б.А.
3	Внешторгсервис (ООО)	Духаев Х.
4	Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук - ГИН СО РАН (ГУ)	Татьков Г.И.
5	Геофизическая служба Сибирского отделения Российской академии наук - ГС СО РАН (ГУ)	Еманов А.Ф.
6	Дагархстройпроект (ООО)	Аммайгаджиев М.Н.
7	Забспецстройпроект (ООО)	Филлипов В.Д.
8	Изыскатель (ООО)	Горелов И.В.
9	Инженерно-строительный центр «Стройпроект» (ООО)	Копаница Д.Г.
10	Институт геологии Дагестанского научного центра Российской академии наук (ГУ)	Черкашин В.И.
11	Институт Земной коры Сибирского отделения Российской академии наук	Леви К.Г.
12	Институт физики Земли Российской академии наук - ИФЗ РАН (ГУ)	Рогожин Е.А.
13	Камчатскагропромпроект (ОАО)	Петрашев Ю.В.
14	Конкурспроект (ООО)	Давдаев И.В.
15	Научно-исследовательский центр «Безопасность» (ООО)	Смирнов В.И.
16	Научно-исследовательский и проектный институт по обогащению и агломерации руд черных металлов «Механобрчермет» (ОАО)	Воробьев Н.К.
17	СтройПроект (ООО)	Шолленберг Е.Ф.
18	Стройпроект (ООО)	Тонких Г.П.
19	Стройпроект - ЮФО (ООО)	Хасауов Р.М.
20	Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук (ГУ)	Лебедев В.И.
21	Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук - ЦНИИП градостроительства РААСН (ГУ)	Акбиев Р.Т.
22	Фирма «Геотехника» (ООО)	Зазнобин В.М.
23	Форум - Проект (ООО)	Королев И.А.
24	Югстройпроект (ООО)	Жубоев М.С.

Всего членов - 39 (тридцать девять).

Всего участников - 24 (двадцать четыре).

Кворум: 61 %.

Приглашенные: Иванов П.В. - ген. директор, Асафьева У.И., Могушков И.М., Айбазов О.Ф.

Избрали:

- Председателем Общего собрания - Рогожина Евгения Александровича.
- Секретарем Общего собрания - Шолленберг Евгению Федоровну.

Председательствующий огласил повестку дня внеочередного Общего собрания. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов партнерства не поступило.

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. О Регламенте проведения Общего собрания» членов партнерства.
2. О декларации Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике».
3. О членстве в партнерстве.
4. О порядке ведения реестра членов партнерства.
5. О порядке формирования, размерах и сроках оплаты вступительного, годового членского и иных целевых взносов.
6. О компенсационном фонде.
7. О требованиях к страхованию гражданской ответственности при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к компетенции партнерства.
8. О коллегиальном органе управления.
9. Об исполнительном органе партнерства.
- 10.0 Дисциплинарной комиссии.
- 11.0 Контрольной комиссии.
- 12.0 Ревизионной комиссии.
- 13.0 перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к сфере регулирования партнерства.
- 14.0 требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам (6 требований).
- 15.0 научно-методическом совете партнерства.
- 16.0 профессиональной аттестации специалистов организаций-членов партнерства.
- 17.0 третейском суде.
- 18.0 сдаче документов в Ростехнадзор для получения статуса саморегулируемой организации.
19. Разное.

Вопрос повестки № 1.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением принять регламент проведения Общего собрания.

Постановили:

- 1.1. Утвердить «Регламент проведения Общего собрания членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».
- 1.2. Для подведения итогов голосования избрать счетную комиссию в следующем составе:
 - 1). Носов Б.А. - председатель комиссии
 - 2). Ярков А.К.
 - 3). Смирнов В.И.

Голосовали: за - 24, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 2.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением принять «Декларацию о принципах саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска» в качестве основного нормативного документа, определяющего стратегию развития НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Постановили:

2.1. Принять «Декларацию о принципах саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска» в качестве основы для выработки стратегии развития НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

2.2. Поручить Правлению партнерства в развитие предложенной стратегии разработать и утвердить план (концепцию) развития организации на 2009 - 2010 годы.

Голосовали: за - 24, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 3.

Слушали: Акбиева Р.Т. с предложением установить порядок реализации организациями членства в партнерстве.

Постановили: Утвердить «Положение о членстве в НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за - 24, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 4.

Слушали: Носова Б.А. с предложением утвердить порядок ведения реестра членов организации.

Постановили: Утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за - 22, против - 0, воздержалось - 2.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 5.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением утвердить порядок формирования, размеры и сроки оплаты вступительного, годового членского и иных целевых взносов

Постановили:

5.1. Утвердить «Положение о порядке формирования, размерах и сроках оплаты целевых взносов в НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

5.2. Установить следующие размеры целевых взносов в партнерство:

- вступительный взнос - в размере 10 000 рублей;

- годовой членский взнос за 2009г. - в размере 20 000 рублей.

Голосовали: за - 21, против - 1, воздержалось - 2.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 6.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением утвердить положение о правилах формирования и расходования средств компенсационного фонда.

Постановили:

6.1. Утвердить «Положение о порядке формирования, размерах, сроках оплаты средств компенсационного фонда НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

6.2. Установить размер взноса в компенсационный фонд - 150000 рублей (уплачивается одновременно, путем перечисления на специальный счет партнерства).

Голосовали: за - 23, против - 0, воздержалось - 1.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 7.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением утвердить требования по страхованию гражданской ответственности членов (на основании закона РФ).

Постановили:

7.1. Утвердить «Требования по страхованию гражданской ответственности членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

7.2. Принять предложение участников Общего собрания о коллективном страховании гражданской ответственности членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

7.3. Установить для организаций - членов партнерства размер оплаты за участие в договоре коллективного страхования на 2009 год - 10000 рублей (уплачивается одновременно на расчетный счет партнерства).

Голосовали: за - 20, против - 1, воздержалось - 2.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 8.

Слушали: Рогожина Е.А. с вопросом о необходимости утверждения правил деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления партнерства и его состава. Количественный состав правления установлен Уставом партнерства - не менее 7 (семи) человек.

В Правление партнерства были предложены следующие кандидатуры:

Акбиев Рустам Тоганович - ЦНИИП градостроительства РААСН (ГУ);
Алешин Александр Степанович - ИФЗ РАН (ГУ);
Горелов Игорь Валентинович - Изыскатель (ООО);
Еманов Александр Федорович - ГС СО РАН (ГУ);
Жубоев Мустафа Султанович - Югстройпроект (ООО);
Зазнобин Владимир Маркович - Фирма «Геотехника» (ООО);
Копаница Дмитрий Георгиевич - Инженерно-строительный центр «Стройпроект» (ООО);
Королев Игорь Анатольевич - Форум - Проект (ООО);
Носов Борис Алексеевич - Балттехнопром (ООО);
Рогожин Евгений Александрович - ИФЗ РАН (ГУ);
Хасауов Руслан Михайлович - Стройпроект - ЮФО (ООО);
Ярков Анатолий Константинович - 12-Военпроект (ОАО);

Открытым голосованием был утвержден бюллетень и проведено тайное голосование по выборам состава Правления партнерства.

Постановили:

8.1. Утвердить «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

8.2. Избрать по итогам тайного голосования Правление партнерства в следующем составе:

1. **Рогожин Евгений Александрович** - президент - председатель Правления;
2. **Акбиев Рустам Тоганович** - заместитель председателя Правления;
3. **Алешин Александр Степанович** - член Правления;
4. **Горелов Игорь Валентинович** - член Правления;
5. **Королев Игорь Анатольевич** - член Правления;
6. **Носов Борис Алексеевич** - член Правления;
7. **Хасауов Руслан Михайлович** - член Правления.

Голосовали: за - 20, против - 2, воздержалось - 2.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 9.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением утвердить правила функционирования исполнительного органа (дирекции) партнерства.

Постановили: Утвердить «Положение об исполнительном органе НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за - 22, против - 0, воздержалось - 2.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 10.

Слушали: Акбиева Р.Т. с вопросом о необходимости организации деятельности дисциплинарной комиссии партнерства.

Постановили:

10.1. Утвердить «Положение о Дисциплинарной комиссии НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

10.2. Избрать Дисциплинарную комиссию в составе 5-ти человек:

1. **Шолленберг Евгения Федоровна** - председатель комиссии
2. **Давдаев Иса Вахаевич**
3. **Ярков Анатолий Константинович**
4. **Жубоев Мустафа Султанович**
5. **Копаница Дмитрий Георгиевич**

Голосовали: за - 24, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 11.

Слушали: Акбиева Р.Т. с вопросом о необходимости организации деятельности контрольной комиссии партнерства.

Постановили:

11.1. Утвердить «Положение о Контрольной комиссии НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

11.2. Избрать Контрольную комиссию в составе 5-ти человек:

1. **Смирнов Владимир Иосифович** - председатель комиссии
2. **Еманов Александр Федорович**
3. **Зазнобин Владимир Маркович**
4. **Татьков Геннадий Иванович**
5. **Петрашев Юрий Васильевич**

Голосовали: за - 24, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 12.

Слушали: Горелова И.В. с вопросом о необходимости организации деятельности ревизионной комиссии партнерства.

Постановили:

12.1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

12.2. Избрать Контрольную комиссию в составе 3-х человек:

1. **Могушков Ибрагим Магомедович** - председатель комиссии
2. **Духаев Хас-Могомет Солонгирович**
3. **Айбазов Олег Феликсович**

Голосовали: за - 24, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 13.

Слушали: Королева И.В. с информацией о необходимости установления перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к сфере регулирования партнерства.

Постановили: Утвердить «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к сфере регулирования партнерства»:

- Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
- Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;
- Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий;
- Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий;
- Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

Голосовали: за - 24, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 14.

Слушали: Королева И.В. с информацией о необходимости установления требований к допускам на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к сфере регулирования партнерства.

Постановили:

13.2. Установить соответствующие «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам» - 6 видов (приложение).

Голосовали: за - 24, против — 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 15

Слушали: Горелова И.В. о рассмотрении и утверждении «Положения о научно-методическом совете партнерства».

Постановили: Утвердить «Положение о научно-методическом совете НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за - 22, против - 0, воздержалось - 2.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 16.

Слушали: Рогожина Е.А. о рассмотрении и утверждении правил профессиональной аттестации специалистов организаций - членов партнерства.

Постановили: Утвердить «Положение о профессиональной аттестации специалистов организаций - членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за - 23, против - 0, воздержалось - 1.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 17.

Слушали: Рогожина Е.А. о рассмотрении и утверждении правил организации третейского суда.

Постановили: Утвердить:

- Положение о Третейском суде;

- Регламент деятельности Третейского суда.

Голосовали: за - 22, против - 1, воздержалось - 1.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 18.

Слушали: Рогожина Е.А. о приобретении партнерством статуса саморегулируемой организации.

Постановили: Провести активную работу по привлечению новых членов, подготовке необходимого пакета документов и сдачи в Ростехнадзор для получения статуса саморегулируемой и внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.



Голосовали: за - 24, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

Уведомить о принятых решениях организации - членов партнерства и иные заинтересованные лица.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

Е.А. Рогожин

Е.Ф. Шолленберг