

ПРОТОКОЛ № 3/09-ос
Внеочередного Общего собрания Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике»
НП «НО ИНЖГЕОТЕХ»

г. Москва

3 декабря 2009г.

Присутствовали: Представители организаций - членов партнерства:

12-Военпроект (ОАО)	Ярков А.К.
Ампир (ООО)	Орквасов В.Г.
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. (ГУ)	Харламов И.В.
4 Балттехнопром (ООО)	Носов Б.А.
5 Внешторгсервис (ООО)	Духаев Х.М.
6 Востокпромпроект (ООО)	Баранников В.Г.
7 Водпроект (ЗАО)	Михалев С.В.
Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук - ГИН СО РАН (ГУ)	Татьков Г.И.
Геофизическая служба Сибирского отделения Российской академии наук - ГС СО РАН (ГУ)	Еманов А.Ф.
10 Геологический институт КНЦ РАН	Шевцов А.В.
11 Горный Институт Кольского научного центра РАН	Орлов А.О.
12 Дагархстройпроект (ООО)	Аммайгаджиев М.Н.
13 Забспецстройпроект (ООО)	Филлипов В.Д.
14 Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр «СевКавНефтеГазПроект»	Лисаченко С.Н.
15 Изыскатель (ООО)	Горелов И.В.
16 Инженерно-строительный центр «Стройпроект» (ООО)	Копаница Д.Г.
17 Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС»	Волков О.С.
18 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН	Гордеев Е.И.
19 Институт геологии Дагестанского научного центра Российской академии наук (ГУ)	Черкашин В.И.
20 Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН	Бурцев И.Н.
21 Институт динамики геосфер РАН	Кочарян Г.Г.
22 Институт земной коры Сибирского отделения РАН	Леви К.Г.
23 Институт геофизики Уральского отделения РАН	Беликов В.Т.
24 Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН	Коновалов А.Н.
25 Институт океанологии им. П.П. Ширшов РАН	Бардюкова Е.В.
26 Институт тектоники и геофизики им. Косыгина дальневосточного отделения РАН	Диденко А.Н.
27 Институт «СОЧИКОММУНПРОЕКТ» (ЗАО)	Павлова Е.К.
2g Институт физики Земли Российской академии наук - ИФЗ РАН (ГУ)	Рогожин Е.А.

29	Кабалкстройкоммунэкспертиза (ООО)	Нахушева Ю.А.
30	Камчатскагропромпроект (ОАО)	Петрашев Ю.В.
31	Конкурспроект (ООО)	Давдаев И.В.
32	Международный Институт теории и прогноза землетрясений и математической геофизики РАН	Горшков А.И.
33	Научно-исследовательский центр «Безопасность» (ООО)	Смирнов В.И.
34	Научно-исследовательский институт по обогащению и агломерации руд черных металлов «Механобрчермет»	Посохов А.В.
35	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОпроект»	Шиян СИ.
36	Общество с ограниченной ответственностью «ДЖЕНК ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»	Синан Э.
37	Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект (м.о.)	Тонких Г.И.
38	ПроектТехноПлюс (ООО)	Могушков И.М.
39	Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЙФ»	Макаров К.Н.
40	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Султан»	Хушуев Ю.С.
41	Общество с ограниченной ответственностью «Чеченпроект»	Альгереев Х.А.
42	СтройПроект (ООО)	Шолленберг Е.Ф.
43	Стройпроект - ЮФО (ООО)	Хасауов Р.М.
44	Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов сибирского отделения РАН	Лебедев В.И.
45	Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук - ЦНИИП градостроительства РААСН (ГУ)	Акбиев Р.Т.
46	Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания	Заалишвили В.Б.
47	Фирма «Геотехника» (ООО)	Зазнобин В.М.
48	Форум - Проект (ООО)	Королев И.А.
49	Фонд поддержки и развития сейсмостойкого строительства «Защита безопасности городов -«Сейсмофонд» (00)	Мажиев Х.Н.
50	Югстройпроект (ООО)	Жубоев М.С.
51	Проектная фирма «Инжстройпроект»	Орквасов В.Г.

Всего организаций - 72 (семьдесят две).

Всего участников - 51 (пятьдесят один).

Кворум: 71 % (более 2/3- Собрание правомочно).

Приглашенные: Асафьева Ульяна Игоревна - и.о. генерального директора

Председатель Общего собрания - Рогожин Евгений Александрович.

Секретарем Общего собрания избрали - Шолленберг Е. Ф.

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

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. О выборах счетной комиссии в соответствии с регламентом проведения общего собрания партнерства.
2. О полномочиях Президента партнерства.

3. О коллегиальном органе партнерства.
4. Об исключении организаций из членов партнерства.
5. О подтверждении партнерством статуса саморегулируемой организации.
6. Разное.

Вопрос повестки № 1.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением назначить выбрать счетную комиссию Общего собрания на основании *регламента*.

Постановили: Для подведения итогов голосования избрать счетную комиссию в следующем составе:

- 1). Шолленберг Е.Ф. - председатель комиссии
- 2). Хасауов Р.С.
- 3). Смирнов В.И.

Голосовали: за - 49, против - 0, воздержалось - 2.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 2.

Слушали: Горелова И.В. с информацией о необходимости подтвердить полномочия Рогожина Евгения Александровича в качестве Президента НП «НО ИНЖГЕОТЕХ», избранного на Общем собрании членов партнерства 12 ноября 2008 года (протокол №1), в связи с расширением состава организаций - членов партнерства, на основании требований законодательства и Устава НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Других кандидатов на должность Президента партнерства предложено не было.

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

Постановили: Подтвердить полномочия Рогожина Евгения Александровича в качестве Президента НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за - 48, против — 1, воздержалось - 2 (по итогам тайного голосования).

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 3.

Слушали: Рогожина Е.А. с информацией о необходимости подтвердить полномочия или изменить количественный состав членов Правления партнерства, в связи с расширением состава организаций - членов партнерства, на основании требований законодательства и Устава НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Предложено оставить количественный состав Правления партнерства из 7 (семи) человек и сохранить персональный состав членов Правления, избранный на Общем собрании членов НП «ИНЖГЕОТЕХ» от 10 марта 2009 года (протокол № 2/09-ос)

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

Постановили: Утвердить количественный состав Правления партнерства в количестве 7 (семи) человек:

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.

Подавляющим числом голосов более 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании участников полномочия членов Правления партнерства, подтверждены персонально по каждому кандидату.

Вопрос повестки № 4.

Слушали: Рогожина Е.А. с предложением исключить из членов партнерства 9 (девять) организаций (добровольный выход из партнерства на основании заявлений, ввиду отсутствия финансовых средств для оплаты взносов в компенсационный фонд и за страхование ответственности).

Постановили:

4.1. На основании Устава НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» и «Положения о членстве», в связи с неоплатой целевых взносов в партнерство исключить из состава партнерства следующие организации:

1. Водпроект (ЗАО), Карачаево-Черкесская Республика
 2. Геологический институт КНЦ Российской академии наук (ГУ), г. Москва
 - ^ Институт вулканологии и сейсмологии ДВО Российской академии наук (ГУ), Камчатский край
 4. Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ГУ), г. Москва
 - ^ Институт тектоники и геофизики им. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук, Приморский край
 6. СтройПроект (ООО), Московская область
 7. Научно-исследовательский центр «Безопасность» (ООО), г. Москва
 - g Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (ГУ), Сахалинская область
- Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству РААСН(ГУ), г.Москва

4.2. Внести соответствующие изменения в реестр членов организации.

Голосовали: за - 39, против - 8, воздержалось - 4.

Принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 5.

Слушали: Асафьеву У.И. о ходе работ по приобретению партнерством статуса саморегулируемой организации.


Постановили: Подготовить документы НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» и направить их в Ростехнадзор в срок до 10 декабря 2009 года с целью приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации.

Голосовали: за — 42, против - 4, воздержалось - 5.

Принято: Большинством голосов.

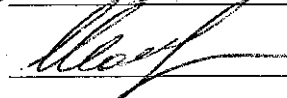
Уведомить о принятых решениях организации - членов партнерства и иные заинтересованные лица.

Председатель Общего собрания



Е.А. Рогожин

Секретарь Общего собрания



Е.Ф. Шолленберг