

ПРОТОКОЛ № 5/10 – ОС
внеочередного Общего собрания Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике»
НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ»

г. Москва

15 апреля 2010 г.

Присутствовали:

Представители организаций – члены партнерства (список по приложению).

Всего членов партнерства – 72 (семьдесят два).

Всего участников Общего собрания – 51 (пятьдесят один).

Кворум: 70 % (Собрание правомочно).

Приглашенные:

От НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» - Асафьева Ульяна Игоревна, генеральный директор; Ибрагимов Расул Салаудинович;

От НП «СРО РОСС» - Манин Сергей Петрович

Председатель Общего собрания *Рогожин Евгений Александрович*
Секретарем Общего собрания избрали *Фелькер Оксану Григорьевну*

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

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. О регламенте проведения Общего собрания партнерства.
2. Об исключении организаций из членов НП "СРО ИНЖГЕОТЕХ".
3. О формах взаимодействия НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» с организациями из регионов РФ (докладчик – Акбиев Р.Т., заместитель председателя правления партнерства).
4. О повышении квалификации, переподготовке и аттестации специалистов – сотрудников организаций, являющихся членами партнерства (докладчик – Акбиев Р.Т., заместитель председателя правления партнерства).
5. Об информационном обеспечении членов партнерства.
6. Разное.

Вопрос повестки № 1.

Слушали: Рогожина Е.А. – председателя Общего собрания с информацией об ответственном секретаре собрания, счетной комиссии и регламенте выступлений.

Постановили:

1.1. Избрать ответственным секретарем собрания – Фелькер О.Г.

1.2. Избрать счетную комиссию в составе 2 (двух) человек:

Асафьеву Ульяну Игоревну – председатель комиссии;

Ибрагимова Расула Салаудиновича ;

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 2.

Слушали: Акбиева Р.Т., заместителя председателя правления, с предложением об исключении организаций из членов партнерства, в связи с невыполнением ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Постановили:

2.1. Исключить из членов партнерства следующие организации:

2.1.1. ГЕОпроект (ООО), г. Нальчик – на основании поданного заявления в связи с вступлением в другую профильную саморегулируемую организацию.

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.1.2. ВЭЙВ (ООО), г.Сочи – в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.1.3. Институт геологии Карельского научного центра, г. Петрозаводск – в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.1.4. ГЕО-ЦЕНТР (ООО), г.Сочи – в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.1.5. Проектно-изыскательская фирма БАЗИС-ГЕО (ООО), г.Сочи – в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.1.6. Институт земной коры Сибирского отделения РАН, г.Иркутск - в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.1.7. Институт геофизики Уральского отделения РАН, г.Екатеринбург - в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.1.8. Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН - в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.1.9. Каббалкоммуналэкспертиза (ООО), г. Нальчик – на основании поданного заявления, в связи с вступлением в другую профильную саморегулируемую организацию;

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.2.0. Балттехнопром (ООО), г.Санкт-Петербург - в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.2.1. ВестЛайн (ООО), г. Иркутск - в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

2.2.2. Проектный институт «Чеченгражданпроект», г.Грозный - в связи с невыполнением требований ФЗ Градостроительного кодекса ст.55.7, п.1-2, 5; Устава ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства (протокол № 18/10 – Пр. от 11 марта 2010 г.).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3.

Слушали: Акбиева Р.Т., заместителя председателя правления партнерства о формах взаимодействия НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» с организациями, расположенными в субъектах РФ.

Постановили:

3.1. Одобрить предложенную Правлением партнерства стратегию сотрудничества с организациями и специалистами из субъектов РФ путем формирования института региональных представителей партнерства и взаимодействия с региональными отделениями (филиалами и представительствами) НП «СРО РОСС», расположенных в субъектах Российской Федерации.

НП «СРО РОСС» основано на членстве физических лиц (специалистов и экспертов), часть из которых является сотрудниками организаций – членов НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ».

3.2. Утвердить «Положение о региональном представителе партнерства» (приложение №1).

3.3. Одобрить предложенное Правлением партнерства Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с НП «СРО РОСС», целью которого является реализация совместных проектов и взаимодействие по вопросам научно-технической и региональной политики в сфере саморегулирования, стандартизации и информатизации (приложение №2).

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 4.

Слушали: Акбиева Р.Т., заместителя председателя правления партнерства, об организации процесса повышения квалификации, переподготовки, аттестации и сертификации специалистов и экспертов из организаций - членов Партнерства.

Постановили:

4.1. Одобрить всестороннее участие НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» в формировании «Системы саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска» (далее – СРОСС), в соответствии с декларацией, утвержденной Протоколом Общего собрания № 2/09 – ОС. Поручить Правлению партнерства принять участие в формировании следующих органов, созданных в рамках СРОСС:

- Межрегионального совета по стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия (МСС), в рамках системы стандартизации «СРОСТАНДАРТ»
- Учебно-методического объединения (УМО);
- Аттестационной комиссии (АК).

4.2. Поручить Правлению партнерства совместно с УМО и АК разработать и утвердить программы подготовки, повышения квалификации, аттестации и сертификации специалистов – сотрудников организаций – членов партнерства.

4.3. Одобрить проведение с 19 по 24 апреля 2010 года семинара в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики на тему: «Современные методы инженерных изысканий, проектирования и обеспечения безопасности объектов капитального строительства в сейсмических районах Северного Кавказа».

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 5.

Слушали: Акбиева Р.Т., заместителя председателя правления партнерства, об информационном обеспечении членов партнерства.

Постановили:

5.1. Одобрить деятельность Правления партнерства в формировании Единой информационной системы «ГРАДОРЕСУРС», где сайты партнерства и его членов являются одними из основных элементов информационных систем «Саморегулирование», «Сейсмобезопасность России», а также иных порталов по направлениям деятельности партнерства.

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 6.

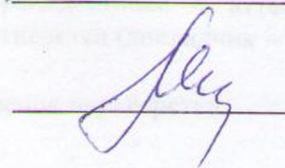
Опубликовать итоги Общего собрания на сайте партнерства. www.nasgage.ru, www.grad-info.com

Председатель Общего собрания



Е. А. Рогожин

Секретарь Общего собрания



О. Г. Фелькер

Вопрос повестки № 1.

Слушали: Рогожина Е.А. – председателя Общего собрания об информационном обеспечении членов партнерства, о деятельности секретариата собрания, о составе комиссии и участии в ней.

Постановили:

1.1. Назначить ответственным секретарем собрания – Фелькер О.Г.

1.2. Назначить состав комиссии в составе 2 (двух) человек:

Алифсану Умару Игоревичу – председателю комиссии;

Ибрагимову Рауфу Самгудетовичу.

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 2.

Слушали: Акбиева Р.Т., заместителя председателя правления, о предоставлении информации об информационном обеспечении членов партнерства, в связи с изменением состава Градостроительного кодекса РФ от 11.03.04 № 34-ФЗ, Устава от 3.05.04 № 3-У и Положения о Правлении от 11.03.04 № 1-П, на основании докладов Дисциплинарной комиссии и Правления партнерства от 11.03.10 – Пр. от 11 марта 2010 г.

Постановили:

2.1. Назначить из членов партнерства следующие организации:

2.1.1. ТЭОпроект (ООО), г. Нальчик – на основании выданного свидетельства в связи с изменением в другой профессиональной деятельности организации.

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.