

**ПРОТОКОЛ № 7/11 – ОС**  
**Общего собрания Некоммерческого Партнерства**  
**«Саморегулируемая организация Национальное объединение организаций по**  
**инженерным изысканиям геологии и геотехнике»**  
**НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ»**

г. Москва

18 февраля 2011 г.

**Присутствовали:**

Представители организаций – члены Партнерства (список по приложению).  
Всего членов Партнерства – 69 (шестьдесят девять).  
Всего участников заседания – руководителей и представителей организаций, присутствующих на Общем собрании – 39 (тридцать девять).

**Кворум: 56 %** (Собрание правомочно).

**Приглашенные:**

От НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» – Асафьева Ульяна Игоревна, генеральный директор;  
От НП «СРО РОСС» – Акбиев Рустам Тоғанович, Манин Сергей Петрович;  
От НП «Градостроительство и безопасность» – Морозова Татьяна Викторовна.

Председатель Общего собрания *Рогожин Евгений Александрович*.

Секретарем Общего собрания избрали *Морозову Татьяну Викторовну*

*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 членов партнерства.
2. Об итогах деятельности Совета партнерства за 2010 год, концепции развития и планах работы партнерства на 2011 год.
3. Об итогах проверки Ревизионной комиссией финансовой деятельности партнерства за 2010 год.
4. О добровольном выходе организаций из членов НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ».
5. Об исключении организаций из членов НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ».
6. Об участии партнерства в конкурсе по аренде помещений
7. О внесении изменений в Устав НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ».
8. Об избрании президента партнерства.
9. О выборах нового состава Совета партнерства.
10. О взносах и смете расходов партнерства на 2011 год.
11. О ходе работ по выдаче допусков членам партнерства на выполнение работ по инженерным изысканиям, влияющим на безопасность объектов капитального строительства
12. Разное.

**Вопрос повестки № 1.**

**Слушали:** Рогожина Е.А. – председателя Общего собрания членов партнерства (далее – Собрание) с информацией о Регламенте проведения Собрания, предложениями о персональном составе Мандатной и Счетной комиссий.

**Постановили:**

- 1.1. Утвердить Регламент проведения собрания (с изменениями и дополнениями).
- 1.2. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек:  
Асафьева Ульяна Игоревна – председатель комиссии;  
Мажиев Хасан Ножиевич;  
Угурчиев Тимур Макшарипович;

1.3. Избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

- Болддовский Николай Викторович – председатель комиссии;
- Костылевич Алексей Вадимович;
- Орлов Александр Орестович.

*Голосовали: за – 39, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято: единогласно.**

#### **Вопрос повестки № 2.**

**Слушали:** Рогожина Е.А. – председателя Совета партнерства с устным докладом об итогах деятельности Совета партнерства за 2010 год, концепцией развития и планах работы Партнерства на 2011 год.

#### **Постановили:**

2.1. Одобрить деятельность Совета партнерства по итогам работы за 2010 год.

2.2. Согласовать предложенный Советом партнерства План мероприятий на 2011 год и перспективу.

2.3. Обратиться с предложением к членам партнерства в срок до 1 марта 2010 года представить в Исполнительную дирекцию предложения для включения в развернутый План мероприятий на 2011 год.

Совету партнерства в установленном порядке обсудить предложения членов партнерства и включить их в План мероприятий.

*Голосовали: за – 39, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято: единогласно.**

#### **Вопрос повестки № 3.**

**Слушали:** Манина С.П. – председателя Ревизионной комиссии партнерства с отчетом по итогам проверки финансовой деятельности партнерства за 2010 год.

#### **Постановили:**

3.1. Утвердить Регламент и план работы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности партнерства за 2010 год.

3.2. Одобрить предложения Совета партнерства по выбору организации ООО «ФГ-Аудит» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2010 год.

3.3. Поручить Ревизионной комиссии в срок не позднее 15 апреля 2011 года завершить проверку деятельности партнерства и совместно с аудиторским заключением опубликовать ее результаты в установленном порядке на сайте партнерства в сети Интернет ([www.nasgag.ru](http://www.nasgag.ru)).

*Голосовали: за – 37, против – 0, воздержалось – 2.*

**Принято: большинством голосов.**

#### **Вопрос повестки № 4.**

**Слушали:** Асафьеву У.И. – Генерального директора партнерства, с предложением об исключении организаций из членов партнерства, на основании заявлений в связи с переходом в другую профильную Саморегулируемую организацию или завершением деятельности по инженерным изысканиям и отсутствием соответствующих объемов работ.

#### **Постановили:**

4.1. Исключить из членов партнерства СтройВест (ООО), г. Москва – на основании поданного заявления.

4.2. На основании поступившего заявления временно приостановить допуски члену партнерства – 12 Военпроект (ООО), г. Новосибирск. Вопрос об исключении организации из членов СРО отложить до следующего Общего собрания.

*Голосовали: за – 39, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято: единогласно.**

**Вопрос повестки № 5.**

**Слушали:** Асафьеву У.И. – Генерального директора партнерства, с предложением об исключении организаций из членов партнерства 2 (двух) организаций, в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ, Устава Партнерства и «Положения о членстве», на основании решения Совета партнерства (протокол № 34/11–Св от 08 февраля 2011 г.).

**Постановили:**

5.1 В связи с невыполнением требований Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ ст.55.7, п.1-2,5; Устава партнерства ст.5, п.5.2-5.3 и «Положения о членстве» ст.7, п.7.1-7.4, на основании решения Совета партнерства (протокол № 34/11 – Св от 08 февраля 2011 г.) исключить из членов партнерства следующие организации:

5.1.1 Капитель (ООО), г. Нальчик.

5.1.2 Дагархстройпроект (ООО), г. Каспийск.

*Голосовали: за – 39, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято: единогласно.**

**Вопрос повестки № 6.**

**Слушали:** Могушкова И.М. – члена Совета партнерства об участии партнерства в конкурсе по аренде помещений.

**Постановили:**

6.1 Одобрить предложение ЦНИИП градостроительства РААСН об участии партнерства в конкурсе по аренде помещений по адресу: Москва, улица Душинская, дом 9.

**Вопрос повестки № 7.**

**Слушали:** Могушкова И.М. – члена Совета партнерства о внесении изменений в Устав партнерства.

**Постановили:**

7.1 Утвердить Устав партнерства в новой редакции (приложение 1).

7.2 Исполнительному органу партнерства (Асафьева У.И.) в установленный законом срок провести перерегистрацию Устава в новой редакции в Главном управлении Министерства юстиции РФ.

*Голосовали: за – 35, против – 1, воздержалось – 3.*

**Принято: большинством голосов.**

**Вопрос повестки № 8.**

**Слушали:** Акбиева Р.Т., об избрании президента партнерства.

**Постановили:**

8.1 Избрать на должность президента партнерства Рогожина Евгения Александровича.

*Голосовали: за – 38, против – 0, воздержалось – 1.*

**Принято: большинством голосов.**

**Вопрос повестки № 9.**

**Слушали:** Рогожина Е.А. – председателя Собрания о выборе нового состава Совета в составе не менее 7 (семи) человек.

В состав Совета партнерства участниками Собрания предложены следующие кандидатуры: Акбиев Рустам Тоганович, НП «СРО РОСС»; Баранников Владимир Георгиевич, ООО «ВостокПромПроект»; Востриков Евгений Викторович, независимый кандидат; Горштейн

Михаил Борисович, ООО «СевКавНПП»; Жубоев Мустафа Султанович, ООО «Стройпроект-ЮФО»; Заалишвили Владислав Борисович, Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН; Киселев Александр Федорович, ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис»; Мышов Олег Павлович, ФГУ «ВНИИ ГОЧС» (ФЦ); Хушуев Юсуп Султанович, ООО «Султан».

**Постановили:**

9.1 Избрать Совет в составе 9 (девяти) человек.

9.2 Избрать в состав Совета партнерства следующих специалистов:

1. Акбиев Рустам Тоганович – председатель Совета партнерства;
2. Баранников Владимир Георгиевич;
3. Востриков Евгений Викторович;
4. Горштейн Михаил Борисович;
5. Жубоев Мустафа Султанович;
6. Заалишвили Владислав Борисович;
7. Киселев Александр Федорович;
8. Мышов Олег Павлович;
9. Хушуев Юсуп Султанович.

*Состав Совета избран по результатам тайного голосования, утвержденного протоколом Счетной комиссией (прилагается).*

**Вопрос повестки № 10.**

**Слушали:** Асафьеву У.И. – Генерального директора партнерства с предложением об утверждении размеров вступительного и членского годового взносов партнерства, а также Смете расходов на 2011 год и страхованию организаций – членов Партнерств.

**Постановили:**

10.1 Утвердить на 2011 год принятые ранее протоколом № 4/10 от 21.01.2010г следующие размеры целевых взносов:

- 30 000 (тридцать тысяч) рублей - вступительный взнос;
- 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - годовой взнос.

10.2 Утвердить на 2011 года принятое ранее протоколом Общего собрания № 2/09 от 10.03.2009г. предложение о коллективном страховании гражданской ответственности членов НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» и установить для организаций – членов партнерства размер оплаты за участие в договоре коллективного страхования на 2011 год – 10000 (десять тысяч) рублей (уплачивается единовременно на расчетный счет партнерства).

10.3 Отнести к компетенции Совета партнерства возможность установления льгот для некоторых участников, для которых возможно освобождение от уплаты вступительного взноса или его обоснованное уменьшение.

10.4 В соответствии с планируемыми поступлениями от целевых взносов утвердить предложенную Советом предварительную Смету расходов партнерства на 2011 год (приложение).

Окончательный вариант Сметы расходов утверждается президентом Партнерства по результатам рассмотрения Советом и согласования с членами партнерства не позднее 1 апреля 2011 года.

*Голосовали: за – 38, против – 0, воздержалось – 1.*

**Принято:** большинством голосов.

**Вопрос повестки № 11.**

**Слушали:** Асафьеву У.И., генерального директора партнерства о ходе работ по выдаче допусков членам партнерства на выполнение работ по инженерным изысканиям, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

**Постановили:**

11.1 Принять к сведению информацию о деятельности Совета и Исполнительной дирекции партнерства по выдаче допусков на выполнение работ по инженерным изысканиям, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

11.2 Поручить Совету партнерства в 40-дневный срок с момента проведения собрания выдать членам партнерства допуски на выполнение работ по инженерным изысканиям, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

*Голосовали: за – 38, против – 0, воздержалось – 1.*

**Принято:** *большинством голосов.*

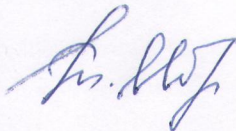
Опубликовать итоги Общего собрания в установленном законом порядке на сайте партнерства. [www.nasgage.ru](http://www.nasgage.ru).

Председатель собрания



Е.А. Рогожин

Секретарь Собрания



Т.В. Морозова