

ПРОТОКОЛ № 8/13 – ОС

Общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ»

Наименование мероприятия: очередное годовое Общее собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» (далее – Собрание и Партнерство).

Место проведения Собрания: Россия, город Москва, ул. Большая Грузинская, дом 10 (здание ИФЗ РАН, актовый зал).

Дата проведения Собрания: 05 марта 2013 года, начало регистрации участников - 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов.

Регистрация участников и открытие Собрания:

Асафьева У.И., генеральный директор доложила сведения о численном составе членства в Партнерстве. Установлено, что по состоянию на 05.03.2013 г. в Реестре Партнерства число членов составляет 61 (Шестьдесят одна) организация.

Морозова Т.В., руководитель группы регистрации доложила результаты предварительной регистрации представителей членов Партнерства, прибывших для участия в работе собрания. Лично либо по доверенности для участия в Собрании прибыли представители 40 (Сорока) организаций – членов Партнерства.

Протокол № 1 группы регистрации (счетной комиссии) и список участников утвержден абсолютным большинством голосов.

Результаты голосования: Кворум 65% (открытие собрания правомочно).

Участниками собрания перед началом работы единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым.
2. Избран президиум собрания в состав 3-х человек: Акбиев Рустам Тоганович, председатель собрания, Альтерман Михаил Владимирович, член президиума, Асафьева Ульяна Игоревна, секретарь собрания.
3. Избран персональный состав Счетной комиссии в составе 3-х человек: Морозова Т.В., председатель комиссии, Левченко Е.С., Эльмурзаев Я.М. – члены комиссии.
4. Избрана Мандатная комиссия в составе 3-х человек: Могушков И.М., председатель комиссии; Исаенко В.П., Королева С.И. – члены комиссии.
5. Избрана Редакционная комиссия в составе Левченко Е.С., председатель комиссии; Вовненко И.И., Бельденков С.В. – члены комиссии.

После проверки и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Могушков И.М.) доложил результаты работы по проверке полномочий участников собрания и подтвердил полномочия участников собрания, представляющих интересы 40 (сорока) членов Партнерства.

Участникам собрания выданы соответствующие мандаты и бюллетени для тайного голосования по вопросам №№ 2,3 Повестки.

ПОВЕСТКА:

1. Отчет о деятельности Совета, концепции и плане развития Партнерства.
2. О выборах нового состава Совета Партнерства.

3. Об избрании Президента (председателя Совета) и Вице-президента (заместителя председателя Совета) Партнерства.

4. О перевыборах состава Ревизионной, Дисциплинарной и Контрольной комиссии.

5. Об аудите, исполнении Сметы и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства.

7. О внесении изменений в нормативные документы Партнерства, утверждение которых относится к исключительной компетенции собрания.

8. О размере годового и вступительного взносов в Партнерство, коллективном страховании, Смете затрат на 2013 год и первый квартал 2014 года, штатном расписании Партнерства.

9. Разное.

9.1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства.

9.2. О переоформлении организациям – членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных до 06 сентября 2011 года (прекратили свое действие с 01 января 2013 года).

9.3. О камеральных проверках членов Партнерства на 2013 год.

9.4. Об установлении требований к размещению средств компенсационного фонда (инвестиционной декларации, к кредитно-финансовым учреждениям и пр.).

9.5. О развитии системы саморегулирования в области инженерных изысканий, участии Партнерства в создании профессионального объединения изыскателей – физических лиц, разработке профессиональных стандартов и сертификации изыскателей.

9.6. О приведении требований Партнерства по выдаче допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9.7. Об официальном информационном органе Партнерства.

Рассмотрение вопросов повестки дня и итоги голосования

Вопрос повестки № 1.

Отчет о деятельности Совета, концепции и плане развития Партнерства.

Слушали: Акбиева Р.Т., председателя Совета и Собрания с докладом об итогах деятельности Партнерства в 2012 году, предложения по концепции и плане его развития.

Постановили:

1.1. Одобрить деятельность Совета Партнерства по итогам работы за 2012 год.

1.2. Поручить председателю Совета, оформить отчетный доклад в письменном виде и разместить на официальном сайте Партнерства в сети Интернет.

1.3. Проект концепции и план развития организации дополнить предложениями членов Партнерства, по результатам письменного опроса и обсуждения.

Голосовали: за – 39, против - 0, воздержался – 1.

Решение принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 2.

О выборах нового состава Совета Партнерства.

Слушали: Акбиева Р.Т. – председателя Собрания, который выступил с информацией об окончании с 18.02.2013 года полномочий предыдущего состава Совета Партнерства и необходимости проведения выборов его нового состава.

Предложено утвердить состав совета в количестве 7 (семи) человек. Участникам собрания представлен подготовленный исполнительной дирекцией список кандидатов в состав Совета Партнерства на основании письменных предложений, поступивших от членов Партнерства и участников собрания непосредственно перед заседанием.

Постановили:

2.1. Утвердить численный состав Совета Партнерства в количестве 7 (семи) человек.

2.2. Персональный состав Совета Партнерства в следующем составе:

Акбиев Рустам Тоганович (ЦНИИП градостроительства РААСН, ФГБУ);

Заалишвили Владислав Борисович (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А, ФГБУН);

Манин Сергей Петрович (СРО РОСС, НП);

Могушков Ибрагим Магомедович (ПроектТехноПлюс, ООО);

Морозова Татьяна Викторовна (СРОСЭКСПЕРТ, НП);

Рогожин Евгений Александрович (ИФЗ РАН им. О.Ю. Шмидта, ФГБУН);

Щеголев Андрей Алексеевич (ОЛИМП, ООО).

Состав Совета утвержден большинством голосов по результатам тайного голосования на основании Протокола № 2 Счетной комиссии.

Вопрос повестки № 3.

Об избрании Президента (председателя Совета) и Вице-президента (заместителя председателя Совета) Партнерства.

Слушали: Щеголева А.А., члена правления с предложением кандидатов на должность Президента – (председателя Совета) и Вице-президента (заместителя председателя) Совета Партнерства

Постановили:

3.1. Избрать Рогожина Евгения Александровича на должность Президента – председателя Совета Партнерства.

3.2. Избрать Акбиева Рустама Тогановича на должность Вице-президента – председателя Совета Партнерства.

Президент (председатель Совета) и Вице-президент (заместитель председателя Совета) Партнерства избраны большинством голосов по результатам тайного голосования, утвержденного Протоколом № 3 Счетной комиссии.

Вопрос повестки № 4.

О перевыборах состава Ревизионной, Контрольной и Дисциплинарной комиссии.

Слушали: Асафьеву У.И., генерального директора Партнерства с предложением повести выборы нового состава Ревизионной, Дисциплинарной и Контрольной комиссии в связи с требованиями Устава и завершением полномочий предыдущего состава этих комиссий.

По вопросу 4.1: Для включения в состав Ревизионной комиссии предложены следующие кандидатуры: Манин Сергей Петрович (СРО РОСС, НП); Бардюкова Елена Вячеславовна (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, ФГБУН); Эльмурзаев Якуб Магомедович (ЦНИИП градостроительства РААСН, ФГБУ);

По вопросу 4.2: Для включения в состав Контрольной комиссии предложены следующие кандидатуры: Заалишвили Владислав Борисович (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А, ФГБУН);

Ниязгулов Филюз Хайдарович (Трансгеотехнология, ООО); *Морозова Татьяна Викторовна* (СРОСЭКСПЕРТ, НП).

По вопросу 4.3: Для включения в состав *Дисциплинарной комиссии* предложены следующие кандидатуры: *Селезнев Виктор Сергеевич* (ГС СО РАН, ФГБУН); *Данилова Татьяна Валерьевна* (ИДГ РАН, ФГБУ); *Амхатов Муслим Саид-Алиевич* (Республиканский центр по сейсмической безопасности, ГКУ).

Постановили:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Манин Сергей Петрович – председатель комиссии; *Бардюкова Елена Вячеславовна*, *Эльмурзаев Якуб Магомедович* – члены комиссии.

Голосовали: за – 40, против - 0, воздержался – 0.

Решение принято: Единогласно.

4.2. Избрать Контрольную комиссию в составе:

Заалишвили Владислав Борисович – председатель комиссии; *Ниязгулов Филюз Хайдарович*, *Морозова Татьяна Викторовна* – члены комиссии.

Голосовали: за – 40, против - 0, воздержался – 0.

Решение принято: Единогласно.

4.2. Избрать Дисциплинарную комиссию в составе

Селезнев Виктор Сергеевич – председатель комиссии; *Данилова Татьяна Валерьевна*, *Амхатов Муслим Саид-Алиевич* – члены комиссии.

Голосовали: за – 40, против - 0, воздержался – 0.

Решение принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 5.

Об аудите, исполнении Сметы и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

Слушали: Асафьеву У.И., генерального директора по ситуации с оплатой членских взносов, исполнением дирекцией Сметы Партнерства, с рекомендацией о выборе независимого аудитора и необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

Постановили:

5.1. Одобрить решение Совета об аудиторской проверке деятельности Партнерства, которую поручено провести независимой организации – Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «ФГ-Аудит».

5.2. Принять к сведению информацию аудитора по результатам предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и выявленных нарушениях (ситуации с оплатой членских взносов; с неисполнением, по объективным причинам Сметы затрат Партнерства за 2012 год; отсутствием инвестиционной декларации; не использованием законных способов вложения денежных средств компенсационного фонда для его роста и пр.).

5.3. В связи с неисполнением сметы затрат на 2012 год из-за систематической недоплаты партнерами членских взносов, превышения затрат Партнерства по отдельным статьям (страхование и пр.) с целью снижения финансовых рисков для Партнерства утвердить изменения (корректировку) данной сметы с учетом Фактических затрат Партнерства на 2013 год и рекомендаций аудитора ([приложение № 1](#)).

5.4. Поручить Ревизионной комиссии нового состава одновременно с продолжением аудиторской проверки в срок до 20.05.2013 года провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и направить акт по результатам такой проверки членам Партнерства.

Голосовали: за – 40, против - 0, воздержался – 0.

Решение принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 6.

О внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства.

Слушали: Акбиева Р.Т., председателя Собрания с предложением внести изменения и дополнения в устав Партнерства (в части изменения юридического адреса, ротации членов Партнерства, перераспределения полномочий между органами управления Партнерства, сроков их полномочий и прочее) и зарегистрировать его в новой редакции.

Постановили:

6.1. Поручить Совету Партнерства провести редакционную правку проекта Устава, рассмотренного Собранием ([приложение № 2](#)).

6.2. В установленные законом сроки, подать документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве для регистрации Устава Партнерства в новой редакции, с учетом изменений и дополнений, принятых Собранием.

Голосовали: за – 40, против - 0, воздержался – 0.

Решение принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 7.

О внесении изменений в нормативные документы Партнерства, утверждение которых относится к исключительной компетенции собрания.

Слушали: Акбиева Р.Т., председателя Собрания с информацией о необходимости актуализации нормативных документов Партнерства в связи с изменением законодательства Российской Федерации и внесением изменений и дополнений в Устав.

Постановили:

7.1. Делегировать Совету Партнерства полномочия по актуализации нормативных документов Партнерства, утверждение которых относится к исключительной компетенции Собрания, в связи с изменением законодательства Российской Федерации, внесением изменений и дополнений в Устав и решениями Собрания ([приложение № 3](#)).

7.2. Провести актуализацию нормативных документов Партнерства в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и решениями Собрания для регистрации новой редакции Устава.

7.3. В процессе актуализации нормативных документов Партнерства обязательным условием является рассылка проектов таких документов членам Партнерства и их обсуждение в установленном порядке.

Голосовали: за – 39, против - 1, воздержался – 0.

Решение принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 8.

О размере годового и вступительного взносов в Партнерство, коллективном страховании, Смете затрат на 2013 год и первый квартал 2014 года, штатном расписании Партнерства.

Слушали: Акбиева Р.Т., председателя Собрания с информацией по вопросам, связанным с размерами годового и вступительного взносов в Партнерство, коллективному страхованию членов партнерства, перечню видов деятельности, которыми имеет право заниматься Партнерство, Смете затрат на 2013 год и первый квартал 2014 года, штатном расписании Партнерства.

Постановили:

8.1. Утвердить следующие размеры вступительного взноса и годовых членских взносов в Партнерство:

Вступительный взнос – 30 000 (Сорок тысяч) рублей, который уплачивается единовременно, до принятия Советом решения о приеме кандидата в члены Партнерства;

Ежегодный членский взнос – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, который уплачивается каждый год не позднее 15 февраля в полном объеме.

Размер компенсационного взноса остается без изменений.

Возможность рассрочки по уплате годовых взносов является исключительным случаем, который исследуется Советом и по которому принимаются соответствующие решения в каждом конкретном случае.

8.2. Утвердить положение о коллективном страховании гражданской ответственности членов Партнерства и уплате каждым членом целевого взноса в размере 10000 (десять тысяч) рублей на расчетный счет Партнерства, единовременно один раз в год:

в 2013 году – не позднее 15 апреля 2013 года;

с 2014 года – не позднее 30 (Тридцать) дней до завершения Договора коллективного страхования за предыдущий год.

Ревизионной комиссии провести проверку платежей по страхованию, включив отчет по данному вопросу в отчет.

8.3. Утвердить Перечень видов деятельности, которыми имеет право заниматься Партнерство для реализации целей и задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства, с целью привлечения дополнительных средств на нужды Партнерства ([приложение № 4](#)).

8.4. С учетом планируемых поступлений от взносов и иных разрешенных видов деятельности утвердить Смету затрат Партнерства на 2013 год и первый квартал 2014 года и штатное расписание Партнерства ([приложение № 5](#)).

Голосовали: за – 39, против - 0, воздержался – 1.

Решение принято: Большинством голосов.

Вопрос повестки № 9 «Разное».

По вопросу № 9.1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства.

Выступили: Асафьева У.И., генеральный директор Партнерства, Могушков И.М., Морозова Т.В. - участники Собрания.

Постановили:

9.1. Считать несвоевременную уплату обязательных взносов и платежей в Партнерство, утвержденных Собранием, существенным нарушением, за которое следует применять меры воздействия – решение Совета о приостановлении действия Свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с публикацией данной информации на официальном сайте Партнерства.

В случае неуплаты нарушителем взносов в течении 30 (тридцати) дней после приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вопрос об его исключении из числа членов Партнерства выносится для рассмотрения на Общее собрание членов Партнерства.

Голосовали: за – 37, против - 1, воздержался – 2.

Решение принято: Большинством голосов.

По вопросу № 9.2. О переоформлении организациям – членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных до 06 сентября 2011 года (прекратили свое действие с 01 января 2013 года).

Выступили: Асафьева У.И., генеральный директор Партнерства; Альтерман М.В. – участник Собрания.

Постановили:

9.2.1. Утвердить решения Совета об исключении из членов Партнерства на основании поданных заявлений и иным достоверно установленным причинам следующие организации: 12 Военпроект (ОАО), г. Новосибирск; Амфир (ООО), г. Нальчик; Дальмостострой (ОАО), г. Хабаровск; Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимчука Сибирского отделения РАН (ФГБУН), г. Новосибирск; Строймаркет (ООО), г. Грозный;

9.2.2. Направить организациям – членам Партнерства уведомление о необходимости замены Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных до 06 сентября 2011 года (прекратили свое действие с 01 января 2013 года).

9.2.3. В отношении организаций – членов Партнерства, не переоформившим в срок до 20 апреля 2013 года Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следует принять меры воздействия по аналогии с решениями Собрания по п. 9.1 настоящего протокола.

Голосовали: за – 35, против - 2, воздержался – 3.

Решение принято: Большинством голосов.

По вопросу № 9.3. О камеральных проверках членов Партнерства на 2013 год.

Выступили: Асафьева У.И., генеральный директор с предложением по Плану камеральных проверок организаций - членов Партнерства.

Постановили:

9.3.1. Поручить Совету в срок до 15 апреля 2013 года утвердить и опубликовать на сайте Партнерства План камеральных проверок организаций – членов Партнерства в 2013 году.

9.3.2. В перечень документов, представляемых для проверки, в дополнение ранее утвержденных Собраниями и Советом, следует включить следующие данные и сведения, подлежащие обязательной проверке:

– сведения об информационном портале организации – члена Партнерства в сети Интернет;

– сведения и отражающие их документы, подтверждающие факт начисления и оплаты сотрудникам организации – члена Партнерства заработной платы и иных вознаграждений за прошедший год;

– документы о прохождении сотрудниками организации – члена Партнерства повышения квалификации, профессиональной аттестации и сертификации, а также копий соответствующих образовательных и иных программ;

– сведения о заключенных и выполненных договорах за период с момента последней проверки;

– иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными документами Партнерства.

Голосовали: за – 36, против - 1, воздержался – 3.

Решение принято: Большинством голосов.

По вопросу № 9.4. Об установлении требований к размещению средств компенсационного фонда (инвестиционной декларации, к кредитно-финансовым учреждениям и пр.).

Выступили: Акбиев Р.Т., председатель Собрания; Асафьева У.И., генеральный директор с предложениями о размещении средств компенсационного фонда, инвестиционной декларации, требованиях к кредитно-финансовым учреждениям, в которые следует размещать денежные средства компенсационного фонда Партнерства.

Постановили:

9.4.1. Поручить Совету в срок до 15 мая 2013 года подготовить, обсудить с членами Партнерства и утвердить Инвестиционную декларацию (направления инвестиций и вложений) в соответствии с предложениями исполнительной дирекции ([приложение № 6](#)).

9.4.2. До утверждения Советом окончательной редакции Инвестиционной декларации генеральному директору совместно с Советом провести анализ ставок и принять решение о размещении денежных средств компенсационного фонда в размере общей суммы из расчета общего количества действующих членов Партнерства на размер годового взноса (150000 рублей) на депозитных счетах в следующих кредитных учреждениях:

ОАО «Сбербанк России»; ОАО «РосЕвроБанк», ОАО «Алеф банк», ОАО «УРАЛСИБ», АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО).

9.4.3. Остальные средства допускается использовать для вложения в соответствии с предложениями по представленному проекту Инвестиционной декларации.

Голосовали: за – 39, против - 0, воздержался – 1.

Решение принято: Большинством голосов.

По вопросу № 9.5. О развитии системы саморегулирования в области инженерных изысканий, участии Партнерства в создании профессионального объединения изыскателей – физических лиц, разработке профессиональных стандартов и сертификации изыскателей.

Выступил: Акбиев Р.Т., председатель Собрания с информацией о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части разработки и применения профессиональных стандартов и предложениями об участии Партнерства в создании профессионального объединения изыскателей – физических лиц, разработке профессиональных стандартов и сертификации специалистов из числа изыскателей – работников организаций - членов Партнерства.

Постановили:

9.5.1. Поддержать инициативу изыскателей, являющихся работниками организаций – членов Партнерства о создании национального объединения изыскателей – физических лиц.

9.5.2. Одобрить предложения о подписании соответствующего соглашения с вновь созданным объединением, иными заинтересованными лицами, начале разработки

профессиональных стандартов и формировании единой системы оценки и сертификации в области инженерных изысканий.

9.5.3. Утвердить положение об обязательной сертификации работников организаций – членов Партнерства в соответствии с международными стандартами и моделями компетенций в качестве условия по выдаче этим организациям (или подтверждении ранее выданных этим организациям) Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9.5.4. Партнерству как Органу по сертификации в кратчайшие сроки необходимо начать работы по профессиональной оценке и сертификации кадрового состава организаций – членов Партнерства.

Голосовали: за – 38, против - 1, воздержался – 1.

Решение принято: Большинством голосов.

По вопросу № 9.6. О приведении требований Партнерства по выдаче допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Выступил: Акбиев Р.Т., председатель Собрания с информацией о необходимости приведения требований Партнерства по выдаче допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решениями Собрания.

Постановили:

9.6. Поручить Совету в срок до 15 мая 2013 года привести требования Партнерства по выдаче допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решениями Собрания.

Голосовали: за – 40, против - 0, воздержался – 0.

Решение принято: Единогласно.

По вопросу № 9.7. Об официальном информационном органе Партнерства.

Выступили: Заболоцкая Е.Н., шеф-редактор научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений» с предложениями об утверждении издания в качестве официального издания Партнерства и развитии в нем раздела, касающегося инженерных изысканий. Участники Собрания Акбиев Р.Т., Могушков И.М., Морозова Т.В. выступили с поддержкой данного решения.

Постановили:

9.7.1. Утвердить научно-технический журнал «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений» в качестве официального издания Партнерства.

9.7.2. С целью развития в издании раздела, касающегося инженерных изысканий Совету в срок до 15 мая 2013 года следует подготовить предложения по составу редакции и плане работ на 2013 год.

Голосовали: за – 40, против - 0, воздержался – 0.

Решение принято: Единогласно.

Протокол Собрания в установленном порядке подлежит публикации на официальном сайте Партнерства www.nasgage.ru.

Председатель


Р.Т. Акбиев

Секретарь


У.И. Асафьева

