

ПРОТОКОЛ № 10/15–ОС

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

Наименование мероприятия: очередное годовое Общее собрание 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. Душинская, дом 9 (здание ЦНИИП градостроительства РААСН, офис 317).

Дата проведения Собрания: 10 марта 2015 года, начало регистрации участников 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов.

Регистрация участников и открытие Собрания:

Синягина О.В. – представитель Оргкомитета по подготовке Собрания, руководитель Группы регистрации доложила сведения о численном составе членства в Партнерстве. Установлено, что по состоянию на 10.03.2015 г. в Реестре членов Партнерства число членов составляет – 56 (Пятьдесят шесть) организаций.

На Собрании присутствовали приглашенные лица: Морозова Татьяна Викторовна, генеральный директор Партнерства, Сафарова Лаура Николаевна, аудитор.

Синягина О.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 35 (Тридцать пять) организаций – членов Партнерства.

Протокол Группы регистрации (счетной комиссии), где определен список участников Собрания и подтвержден кворум для голосования на Собрании, утвержден абсолютным большинством голосов уполномоченных лиц, присутствующих.

Результаты голосования: Кворум 63 % (открытие Собрания правомочно).

Участниками собрания перед началом работы единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым.

2. Избрать председателем Собрания *Рогожина Евгения Александровича (Президент Партнерства)*, секретарем *Морозову Татьяну Викторовну*.

3. Избрать Счетную комиссию в составе:

Синягина Олеся Витальевна – председатель комиссии, *Саркисова Наринэ Сергеевна* – члены комиссии.

4. Избрать Мандатную комиссию в составе:

Королева Натали Вадимовна – председатель комиссии, *Акбиев Мурад Русланович* – член комиссии.

После проверки полномочий прибывших участников и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Синягина О.В.) доложила результаты работы по проверке полномочий участников Собрания и подтвердила полномочия участников Собрания, представляющих интересы 35 (Тридцать пять) членов Партнерства.

Председателем озвучена повестка заседания Собрания.

ПОВЕСТКА

- 1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.*
- 2. Об исключении из членов Партнерства, в связи с неоднократными нарушениями членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, а также неоднократной неуплаты членских взносов.*
- 3. О выборах президента, персонального состава и председателя Совета Партнерства.*
- 4. О выборах персонального состава Ревизионной, Контрольной и Дисциплинарной комиссии.*
- 5. Об упорядочивании реестра членов Партнерства, плане – графике проведения камеральных проверок членов Партнерства в 2015 году, мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства и дисциплинарном кодексе е Партнерства.*
- 6. О размерах членских взносов в Партнерство, о договоре на бухгалтерское обслуживание, Смете затрат и штатном расписании Партнерства на 2015 год.*
- 7. О деятельности Партнерства в сфере образовательной и асессорской деятельности (повышение квалификации, аттестации и сертификации профессиональных компетенций работников организаций, являющихся членами Партнерства).*
- 8. Разное.*

Рассмотрение вопросов повестки дня и итоги голосования.

Вопрос повестки № 1

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

Слушали: Рогожина Е.А., Морозову Т.В., Сафарову Л.Н., Синягину О.В., с отчетами по результатам деятельности соответствующих органов Партнерства, в том числе:

- Отчет Совета и Исполнительной дирекции;
- Отчет по результатам аудиторской проверки, исполнению Сметы и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства;
- Отчет по результатам работы Контрольной и Дисциплинарной комиссий, проверки деятельности организаций – членов Партнерства;
- Перечень замечаний по результатам проверки деятельности Партнерства, его членов, планах, мероприятиях и сроках их устранения.

Постановили:

1.1. Принять к сведению отчет Совета и Исполнительной дирекции по итогам деятельности Партнерства за 2014 год ([приложение № 1](#)).

1.2. Утвердить заключение аудитора (ООО «ФГ-Аудит») по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год, с учетом доработки и устранения замечаний и предложений участников Собрания ([приложение № 2](#)).

1.3. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год, с учетом доработки и устранения замечаний и предложений участников Собрания ([приложение № 3](#)).

1.4. Совету Партнерства обратить внимание на необходимость повышения эффективности деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий по проверке деятельности членов Партнерства.

1.5. В связи с систематической недоплатой партнерами членских взносов, отличия затрат Партнерства по отдельным статьям (взносы, страхование и пр.) с целью снижения финансовых рисков для Партнерства в соответствии с рекомендациями аудитора и Ревизионной комиссии утвердить исполнение Сметы за 2014 год по фактическим показателям доходов и расходов ([приложение № 4](#)).

1.6. Поручить Совету Партнерства:

– с учетом замечаний участников Собрания, отредактировать отчетные документы по результатам проверок деятельности Партнерства и разместить их на официальном сайте Партнерства в сети Интернет;

– утвердить Перечень замечаний и недостатков в работе Партнерства, выявленных по результатам проверки, а также План-график исполнения решения Собрания с основными мероприятиями, сроками по их устранению и контролем.

Голосовали: за – 33, против – 0, воздержался – 2.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

Об исключении из членов Партнерства, в связи с неоднократными нарушениями членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, а также неоднократной неуплаты членских взносов.

Слушали: Синягину О.В. с предложениями об исключении из Партнерства организации ГЕОКОМ (ООО) и ФЕЛИКС (СООО).

Постановили:

2.1. В соответствии с рекомендациями Совета, по результатам деятельности Ревизионной, Контрольной и Дисциплинарной комиссии исключить из членов Партнерства следующих членов:

– Закрытое акционерное общество Производственное объединение «ГЕОКОМ» (ЗАО Производственное объединение «ГЕОКОМ»),

ИНН/КПП 7720113191/772001001, ОГРН 1027700506547.

– Совместное общество с ограниченной ответственностью «ФЕЛИКС»
(СООО «ФЕЛИКС»), ИНН/КПП 9909095969/773851001, ОГРН 600044915

Голосовали: за – 31, против – 0, воздержался – 4.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

*О выборах персонального состава и президента - председателя Совета
Партнерства.*

Слушали: Морозову Т.В. о необходимости провести выборы персонального состава и президента-председателя Совета Партнерства в связи с принятыми в пункте 3 Решениями Собрания и назначением Морозовой Т.В. – члена Совета на должность Генерального директора.

Предложено утвердить состав совета в количестве 7 (Семи) человек и переизбрать его в новом составе на основании подготовленного исполнительной дирекцией списка кандидатов в состав Совета Партнерства на основании письменных предложений, поступивших от членов Партнерства и участников собрания непосредственно перед заседанием.

Постановили:

3.1. Утвердить численный состав Совета Партнерства в количестве 7 (Семи) человек.

3.2. Персональный состав Совета Партнерства избрать в следующем составе:

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

2). Ахатов Муслим Саид-Алиевич (начальник ГКУ «Сейсмобезопасность»);

3). Заалишвили Владислав Борисович (директор ФГБУН ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А);

4). Королева Натали Вадимовна (генеральный директор НП СРОСЭКСПЕРТИЗА);

5). Могушков Ибрагим Магомедович (генеральный директор ООО ПроектТехноПлюс);

6). Смирнов Владимир Валентинович (генеральный директор ООО ИЦ «БАЗИС»);

7). Щеголев Андрей Алексеевич (генеральный директор ООО ОЛИМП).

3.3. Назначить Рогожина Евгения Александровича президентом – председателем Совета Партнерства.

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

Вопрос повестки № 4

О выборах персонального состава Ревизионной, Контрольной и Дисциплинарной комиссии.

Слушали: Рогожина Е.А. о необходимости провести выборы состава Ревизионной, Контрольной и Дисциплинарной комиссии в соответствии с предложениями, подготовленными исполнительной дирекцией по списку кандидатов и на основании предложений, поступивших от представителей членов Партнерства, участвующих в заседании.

Постановили:

4.1. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

Манин Сергей Петрович – председатель комиссии;

Бардюкова Елена Вячеславовна – член комиссии;

Амхатов Муслим Саид-Алиевич- члены комиссии.

4.2. Утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

Синягина Олеся Витальевна – председатель комиссии;

Шолленберг Евгения Федоровна члены комиссии;

Саркисова Наринэ Сергеевна – члены комиссии.

4.3. Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии:

Суворов Александр Викторович – председатель комиссии;

Ниягузов Филюз Хайдарович члены комиссии;

Акбиев Мурад Русланович - члены комиссии.

Голосовали: за – 34, против – 0, воздержался – 1.

Решение принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 5

Об упорядочивании реестра членов Партнерства, плане – графике проведения камеральных проверок членов Партнерства в 2015 году, мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства и дисциплинарном кодексе е Партнерства.

Слушали: Синягину О.В. с предложениями:

– о проведении внеочередных проверок организаций – членов Партнерства, систематически нарушающих его требования;

– об имущественной ответственности организаций – нарушителей в части возложения на них обязательств по возмещению затрат Партнерства на мероприятия по внеочередным проверкам организаций – членов Партнерства, систематически нарушающих его требования;

– о плане-графике проведения камеральных проверок членов Партнерства в 2015 году.

Постановили:

5.1. С учетом принятых решений утвердить уточненный План-график проведения камеральных проверок членов Партнерства на 2015 год ([приложение](#)).

5.2. Поручить об имущественной ответственности организаций – нарушителей в части возложения на них обязательств по возмещению затрат Партнерства на мероприятия по внеочередным проверкам организаций – членов Партнерства, систематически нарушающих его требования.

5.3. Предусмотреть в смете Партнерства затраты на проведение независимыми assessорами (экспертами – assessорами) камеральных проверок членов Партнерства.

Голосовали: за – 33, против – 0, воздержался – 2.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 6

О размерах членских взносов в Партнерство, Смете затрат Партнерства на 2015 год.

Слушали: Морозову Т.В. с предложениями о сохранении размеров вступительного, ежегодного взносов и взносов в компенсационный фонд, а также по Смете на 2015 год.

Постановили:

6.1. Утвердить следующие размеры членских взносов в Партнерство:

Вступительный взнос – 30 000 (Тридцать 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 единовременно, не позднее 15 марта 2015 года в полном объеме.

Размер компенсационного взноса остается без изменений (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

6.2. Утвердить «Положение о членских взносах» ([приложение](#)).

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

6.4. Утвердить положение об уплате каждым членом целевого взноса на страхование в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей на расчетный счет Партнерства, единовременно:

– за 2015 года – в течение 30 (Тридцати) дней с момента принятия настоящего решения;

– в последующие периоды – не позднее, чем 30 (Тридцать) дней до завершения Договора коллективного страхования за предыдущий год.

6.5. Ревизионной комиссии провести сверху платежей по страхованию, включив отчет по данному вопросу в отчет по итогам проверки деятельности Партнерства за 2015 год.

6.6. Одобрить в целом предложения Исполнительной дирекции по принципам формирования Сметы доходов расходов и доходов Партнерства до конца 2015 года.

С учетом задолженности организаций – членов Партнерства по уплате взносов в 2014 году, планируемых поступлений в текущем году откорректировать и утвердить предложенную Исполнительной дирекцией Смету затрат Партнерства на 2015 год ([приложение](#)).

Голосовали: за 34, против – 1, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 7

О деятельности Партнерства в сфере образовательной и асессорской деятельности (повышение квалификации, аттестации и сертификации профессиональных компетенций работников организаций, являющихся членами Партнерства).

Слушали: Морозову Т.В. с предложениями, по которым Собранием приняты соответствующие решения (см. ниже).

Постановили:

С целью упорядочивания деятельности Партнерства по подготовке и повышению квалификации кадрового состава организаций – членов Партнерства, аттестации и сертификации профессиональных компетенций работников организаций – членов Партнерства:

7.1. Одобрить инициативы Совета Партнерства и принятые решения об участии Партнерства в формировании Межотраслевой системы сертификации квалификаций (МССК), создании Общероссийского общественной организации «Российское общество асессоров» (РОСА) и Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной оценке и развитию квалификаций «Национальное объединение асессоров» (РОСАСЕССОР).

7.2. Одобрить участие Партнерства в Рабочей группе по формированию системы и разработке профессиональных стандартов специалистов по изысканиям и исследованиям природы для градостроительной и кадастровой деятельности и предложенную Советом концепцию оценки и сертификации квалификаций изыскателей ([приложение](#)).

7.3. Одобрить предложения Совета о возложении функций квалификационной комиссии Партнерства на Квалификационную комиссию по оценке и сертификации квалификаций МССК по сертификации изыскателей и исследователей природы.

7.4. Согласовать для временного применения «Положение о квалификационной комиссии», в редакции с учетом замечаний и предложений, полученных по результатам обсуждения с членами Партнерства ([приложение](#));

7.5. Обязанности председателя комиссии возложить на Рогожина Е.А., секретаря – Синягину О.В., поручив им сформировать состав комиссии, разработать и утвердить Требованиям к квалификационному экзамену и вопросам для его сдачи с привлечением иных СРО изыскателей.

7.6. Проведение оценки и сертификации квалификаций изыскателей – работников членов Партнерства поручить следующим центрам оценки – членам «Национального объединения асессоров» на договорной основе:

- ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
- НП «СРОСЭКСПЕРТИЗА»;
- Региональные отделения «РОСА».

7.7. Аттестацию и сертификацию изыскателей проводить как единый процесс, по результатам подготовки и повышения квалификаций.

7.8. Учебные семинары проводить по утвержденным Партнерством учебным Программам;

7.9. Поручить Совету Партнерства:

- утвердить План – график проведения учебных семинаров и сертификационных (аттестационных) сессий для работников организаций – членов Партнерства ([приложение](#));

- сформировать Предложения по участию Партнерства в разработке профессиональных стандартов и стандартов изыскательской деятельности;

- организовать доработку Требований по выдаче допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом принятых Собранием решений о проведении сертификации квалификаций в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в части соответствия требованиям профессиональных стандартов);

7.10. Предусмотреть в смете Партнерства затраты на проведение вышеуказанных мероприятий.

Голосовали: за – 34, против – 1, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 8

Разное: Об участии Партнерства в формировании Федерального реестра сертификации квалификаций изыскателей и Научно-организованного изыскательского сообщества России.

Слушали: Морозову Т.В. с предложениями внести в повестку дня рассмотрение вопросов, которые вытекают из решений совещания изыскателей от 22.01.2015 г., прошедших в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» и пункта 7 решения Собрания (см. выше).

Постановили:

8.1. Одобрить формирование по результатам оценки и сертификации квалификаций, начатых Партнерством:

- Федерального реестра сертификации квалификаций изыскателей (ФРСКИ);
- Общероссийской общественной организации «Российское общество изыскателей и исследователей природы» (формируется из числа сертифицированных специалистов и экспертов, включенных в ФРСКИ).

8.2. До приобретения статуса юридического лица деятельность «Российского общества изыскателей и исследователей природы» позиционируется в рамках соответствующей секции Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности».

8.3. Рекомендовать Общему собранию по созданию Общероссийской общественной организации «Российское общество изыскателей и исследователей природы» избрать своим президентом Рогожина Евгения Александровича, поручив ему организовать деятельность Научно-организованного сообщества изыскательского сообщества России с участием вновь создаваемой общественной организации, Партнерства и иных СРО изыскателей, присоединившихся к проекту на основании соглашения.

Голосовали: за – 31, против – 4, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Протокол Собрания опубликовать на сайте Партнерства www.nasgape.ru

Председатель



Рогожин Евгений Александрович

Секретарь



Морозова Татьяна Викторовна