

ПРОТОКОЛ № 11/16–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 «СРО»).

Место проведения Собрания: Россия, город Москва, Большая Грузинская улица, дом 10, строение 1 (ИФЗ РАН, 4 этаж, зал заседаний).

Дата проведения Собрания: 31 мая 2016 года, начало регистрации участников 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов; окончание – 13.30 часов.

Участники заседания: представители 38 (Тридцати восьми) организаций – членов СРО; приглашенные лица – Морозова Татьяна Викторовна, генеральный директор СРО; Сафарова Лаура Николаевна (ООО «ФГ-Аудит»), Дадашева Элина Абдулгалимовна.

Синягина О.В. – представитель Оргкомитета по подготовке Собрания, руководитель Группы регистрации доложила сведения о численном составе членства в СРО. По состоянию на 31.05.2016 г. в Реестре членов СРО число членов составляет – 53 (Пятьдесят три) организации.

Избраны: Счетная комиссия в составе 3 (Трех) человек: Манин С.П., председатель, Акбиев М.Р., Дадашева Э.А.;

По результатам проверки Счетной комиссией полномочий представителей организаций – членов СРО подтвержден кворум 71,7% участников Собрания (проведение Собрания правомочно).

Участниками перед началом работы Собрания единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым.
2. Избрать Рогожина Е.А. председателем Собрания, Синягину О.В. – секретарем.
3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Акбиев М.Р., председатель, Амхатов М.С-А., Тер-Ованесов М.А.;

После детальной проверки полномочий прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Акбиев М.Р.) доложил результаты работы по проверке полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания, представляющих интересы 38 (Тридцати восьми) организаций – членов СРО (кворум для решения вопросов повестки заседания обеспечивается – более 2/3).

Председателем озвучена и утверждена следующая повестка заседания Собрания.

ПОВЕСТКА

1. Рассмотрение Отчета Совета, исполнительной дирекции о результатах деятельности СРО за 2015 год.
2. Исключение организаций из членов СРО.
3. Внесение изменений в Устав СРО, его утверждение в новой редакции, государственная перерегистрация в связи с изменениями в соответствии с действующим

законодательством РФ (включая изменение организационно-правовой формы, наименования СРО, и пр.).

4. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Требований, Положений, Стандартов и Правил СРО, в связи с внесением изменений в Устав.

5. Выборы нового состава Совета.

6. Выборы генерального директора.

7. Выборы ревизора, нового состава контрольной и дисциплинарной комиссий.

8. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения и исполнительной сметы СРО за 2015 г.

9. Утверждение сметы СРО на 2016 г.

10. Разное.

Вопрос повестки № 1

Рассмотрение Отчета Совета, исполнительной дирекции о результатах деятельности СРО за 2015 год.

Слушали: Рогожина Е.А., Морозову Т.В., Сафарову Л.Н., Снягинину О.В. с отчетами о проделанной работе Совета, исполнительной дирекции, иных органов, и обсуждениями.

Постановили:

1.1. Принять к сведению отчет Совета и Исполнительной дирекции по итогам деятельности СРО за 2015 год.

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

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

Об исключении организаций из членов СРО.

Слушали: Снягинину О.В. с предложениями об исключении из СРО организаций: Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие», Закрытое акционерное общество Управляющая компания Ассоциации строительных организаций «Межрегиональное качество» и Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Альянс».

Постановили: В соответствии с рекомендациями Совета, по результатам деятельности и рекомендациям Ревизионной, Контрольной и Дисциплинарной комиссий исключить из членов НП СРО «ИНЖГЕОТЕХ» следующие организации:

– Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие» (ООО «ДСП»), ИНН/КПП 7202113673/720301001, ОГРН 1037200579107;

– Закрытое акционерное общество Управляющая Компания Ассоциации строительных организаций «Межрегиональное качество» (ЗАО УК АСО «Межрегиональное качество»), ИНН/КПП 7705925216/770501001, ОГРН 1107746635787;

– Общество с ограниченной ответственностью «Строительный альянс» (ООО «Строительный альянс») ИНН/КПП 4027062210/500101001, ОГРН 1034004416181.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

Внесение изменений в Устав СРО, его утверждение в новой редакции, государственная перерегистрация в связи с изменениями в соответствии с действующим законодательством РФ (включая изменение организационно-правовой формы, наименования СРО, и пр.).

Слушали: Акбиева Р.Т. с предложением внести изменения в Устав СРО и утвердить в новой редакции и в связи со вступившим в силу Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, согласно которому упразднена организационно-правовая форма юридического лица, как некоммерческое партнерство, а также изменения требований по местонахождению. С 1 сентября 2014 г. к юридическим лицам (в частности, некоммерческим партнерствам), созданным до дня вступления в силу вышеуказанного федерального закона, применяются нормы Главы 4 ГК РФ об ассоциациях (союзах). В связи с этим необходимо привести в соответствие с законодательством РФ наименование НП «СРО «ИНЖГЕОТЕХ»;

Предлагается также внести в Устав нормы, установленные Федеральным законом «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 30.12.2015 г. № 436-ФЗ о возможности принятия решения Общего собрания членов СРО путем заочного голосования (опросным путем), а также изменениями в Градостроительный Кодекс РФ по деятельности саморегулируемых организаций.

Постановили:

3.1. Утвердить полное наименование организации: Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике». Сокращенное наименование: СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ».

3.2. Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (приложение №1).

3.3. Адрес местонахождения Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»: город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 17.

3.4. В установленном порядке представить необходимый пакет документов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации г. Москвы для внесения изменений в учредительные документы СРО и государственной регистрации.

3.5. Ответственными за подачу документов для государственной регистрации назначить следующих лиц:

ДАДАШЕВА Элина Абдулгалимовна, 04.08.1985 г.р. паспорт серии 82 05 № 995814 выдан Отделом внутренних дел Кировского района г. Махачкалы Республики Дагестан 25.08.2005 г., код подразделения 052-039, зарегистрирован по адресу: Республика Дагестан, Ленинский район г. Махачкалы, проспект Петра Первого, дом 32, корпус В, квартира 70;

МОРОЗОВА Татьяна Викторовна, 21.08.1982 г.р. паспорт серии 01 05 № 888118 выдан Территориальным отделом милиции ОВД Центрального района города Барнаула Алтайского края 21.02.2006 г., код подразделения 223-002, зарегистрирован по адресу: Россия, Алтайский край, город Барнаул, р.п. Южный, проспект Дзержинского, дом 31, квартира 17;

СИНЯГИНА Олеся Витальевна, 10.10.1985 г.р. паспорт серии 45 10 № 887328 выдан Отделением по району Вешняки ОУФМС России по городу Москве в ВАО 31.08.2010 г., код подразделения 770-046, зарегистрирован по адресу: г. Москва в ВАО, район Вешняки, ул. Косинская, дом 10, квартира 68.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 4

Внесение изменений и утверждение в новой редакции Требований, Положений, Стандартов и Правил СРО, в связи с внесением изменений в Устав.

Слушали: Морозову Т.В., которая предложила в связи с внесением изменений в Устав, утвердить приведенные ниже нормативные документы в соответствии со ст. 55.5 и ст. 55.10 Градостроительного Кодекса РФ, принятие которых относится к исключительной компетенции Собрания. В том числе: Регламент проведения Общего Собрания; Положение о членстве; Положение о ревизионной комиссии (ревизоре); Положение о Совете; Положение о дирекции; Положение о порядке формирования и размещении средств компенсационного фонда; Положение о порядке формирования, размерах и сроках оплаты членских взносов»; Положение о Контрольной комиссии; Положение о Дисциплинарной комиссии; Положение о порядке ведения реестра членов»; Положение о раскрытии информации; Положение об инвестиционной декларации; Положение о региональном представителе; Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам; Требования к страхованию гражданской ответственности; Правила контроля деятельности; Правила саморегулирования; Порядок применения мер дисциплинарного воздействия и пр.

Постановили:

4.1. Внести изменения в нормативные документы СРО (Требования, Положения, Стандарты и Правила), утверждение которых относится к исключительной компетенции Собрания, в новой редакции для приведения в соответствие с Уставом и законодательством РФ.

4.2. Поручить Совету СРО в установленном порядке доработать и утвердить в новой редакции иные нормативные документы СРО, требующие разработки, переработке и приведения в соответствие с Уставом и законодательством РФ.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 5

Выборы нового состава Совета.

Слушали: Акбиева Р.Т – с вопросом о необходимости внесения изменений в состав Совета и обновлением его более чем 1/3. Манин С.П. предложил полностью переизбрать новый состав Совета и включить в список для тайного голосования указанных ниже кандидатов – представителей организаций. Рогожин Е.А., Синягина О.В., и др. поддержали предложение Манина С.П. и предложили перейти к процедуре тайного голосования.

После подготовки бюллетеня, проведения и подведения итогов тайного голосования Манин С.П., председатель Счетной комиссии озвучил результаты такого голосования и представил на утверждение протокол Счетной комиссии (приложение № 2).

Постановили: По итогам голосования утвержден Совет СРО в составе 7 (семи) человек:

1. Рогожин Евгений Александрович, председатель Совета (ФГБУН «ИФЗ РАН»);
2. Морозова Татьяна Викторовна, заместитель председателя Совета (НП «СРОСЭКСПЕРТИЗА»);
3. Амхатов Муслим Саид-Алиевич (ГКУ «Сейсmobезопасность»);
4. Баранников Владимир Георгиевич (ООО «ВостокПромПроект»);
5. Заалишвили Владислав Борисович (ФГБУН ЦГИ ВНЦ РАН и РС0-А);
6. Могушков Ибрагим Магомедович (ООО «ПроектТехноПлюс»);
7. Носов Борис Алексеевич (ООО «СтройПроект»).

Голосовали: за – 37, против – 0, воздержался – 1.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 6

Выборы генерального директора.

Слушали: Морозову Т.В., выступившую с заявлением о необходимости прекращения ею исполнения полномочий в качестве генерального директора СРО в связи с выборами в состав Совета и предложением о назначении на эту должность другого лица.

Постановили:

6.1. Прекратить полномочия Морозовой Т.В. в должности генерального директора СРО.

6.2. Назначить Акбиева Рустама Тогановича, 04.11.1963 г.р. паспорт серии 46 08 №182347 выдан ТП №2 Отдела УФМС России по Московской области в городе Королеве 06.11.2008 г., код подразделения 500-056, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Горького, дом 45, квартира 148 Генеральным директором СРО.

6.3. Наделить Акбиева Р.Т. полномочиями на подписание документов, необходимых для государственной регистрации изменений в соответствии с решениями Собрания СРО, оформленными настоящим Протоколом.

6.4. Рогожину Е.А. заключить с Акбиевым Р.Т. контракт (договор) на управление СРО в соответствии с гражданским законодательством РФ и Уставом СРО.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 7

Выборы ревизора, нового состава контрольной и дисциплинарной комиссий.

Слушали: Рогожина Е.А., Амхатова М.С-А., Тер-Ованесова М.А.с предложением решить вопрос о переизбрании или продлении полномочий действующих составов ревизионной, контрольной и дисциплинарной комиссий и назначении Манина С.П. на должность ревизора.

Постановили:

7.1. Утвердить Манина Сергея Петровича в должности Ревизора СРО.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно*.

7.2. Утвердить Контрольную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Синягина Олеся Витальевна – председатель комиссии; Августевичс Антон Хариевич, Дадашева Элина Абдулгалимовна – члены комиссии.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно*.

7.3. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Бардюкова Елена Вячеславовна – председатель комиссии; Легкий Виталий Васильевич, Ниягузов Филюз Хайдарович – члены комиссии.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно*.

Вопрос повестки № 8

Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения и исполнительной сметы СРО за 2015 год.

Слушали: Сафарову Л.Н с отчетом по результатам аудиторской проверки и исполнению сметы за 2015 г.; Манина С.П. с отчетом Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО.

Постановили:

8.1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность и исполнительную смету СРО за 2015 год.

8.2. Утвердить заключение аудитора (ООО «ФГ-Аудит») по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2015 год, с учетом доработки по замечаниям и предложениям участников Собрания (приложение № 3).

8.3. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2015 год, с учетом доработки по замечаниям и предложениям участников Собрания (приложение № 4).

Голосовали: за – 36, против – 0, воздержался – 2.

Решение принято: *единогласно*.

Вопрос повестки № 9

Утверждение сметы СРО на 2016 год

Слушали: Сафарову Л.Н., Синягину О.В. с предложениями по смете СРО на 2016 год.

Постановили:

9.1. Утвердить смету СРО на 2016 год (приложение № 5).

Голосовали: за – 37, против – 0, воздержался – 1.

Решение принято: *единогласно*.

Вопрос повестки № 10

Разное.

Слушали: Рогожина Е.А. с информацией об инициативах по созданию Евразийской ассоциации «СЕЙСМО», иных объединений межрегионального сотрудничества в соответствии с решениями, принятыми на Международном форуме 26 января 2016 года, и проблемах, связанных с выпуском официального издания СРО и новой ассоциации –

научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений».

Постановили:

По вопросу о Евразийской ассоциации «СЕЙСМО»:

10.1. Одобрить участие СРО как одного из инициаторов и организаторов создания Евразийской ассоциации «СЕЙСМО», поручив Рогожину Е.А. подписать от имени СРО как главного партнера такой ассоциации соответствующих Договор.

По вопросу издания научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений»:

10.2. Поручить Совету СРО принять необходимые решения о продолжении выпуска научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений» (официального издания СРО и новой ассоциации).

По вопросу участия СРО в развитии национальной системы ценообразования и инжиниринговой деятельности.

10.3. Поручить Совету СРО разработать и после обсуждения с членами ассоциации принять необходимые решения об участии в развитии национальной системы ценообразования и инжиниринговой деятельности.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

О.В. Синягина

научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений».

Постановили:

По вопросу о Евразийской ассоциации «СЕЙСМО»:

10.1. Одобрить участие СРО как одного из инициаторов и организаторов создания Евразийской ассоциации «СЕЙСМО», поручив Рогожину Е.А. подписать от имени СРО как главного партнера такой ассоциации подписать соответствующих Договор.

По вопросу издания научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений»:

10.2. Поручить Совету СРО принять необходимые решения о продолжении выпуска научно-технического журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений» (официального издания СРО и новой ассоциации).

По вопросу участия СРО в развитии национальной системы ценообразования и инжиниринговой деятельности.

10.3. Поручить Совету СРО разработать и после обсуждения с членами ассоциации принять необходимые решения об участии в развитии национальной системы ценообразования и инжиниринговой деятельности.

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Председатель

Секретарь

Е.А. Рогожин

О.В. Синягина

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (с. 110)

Александр Рогожин С.А.

