

## ПРОТОКОЛ № 57/13 – Св

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

**Место проведения заседания:** город Москва, ул. Душинская, дом 9.

**Дата проведения заседания:** 26 июня 2013 года, начало 10.00 часов.

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Рогожин Евгений Александрович – президент, председатель Совета Партнерства:

Акбиев Рустам Тоганович – вице-президент, заместитель председателя Совета Партнерства;

Морозова Татьяна Викторовна – члена Совета Партнерства, зам. руководителя Контрольной комиссии; Манин Сергей Петрович; Щеголев Андрей Алексеевич – члены Совета Партнерства.

Всего: 5 (пять) членов Совета Партнерства (всего членов – 7 человек).

**Кворум – 57%** (заседание правомочно).

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:** Эксперты – инспектора Национального союза СРО по устойчивому развитию территорий: Аксенова Надежда Геннадьевна – руководитель группы; Закутний Валерий Петрович, Левченко Екатерина Сергеевна, Шолленберг Евгения Федоровна – члены группы.

*Заседание проведено под председательством Рогожина Е.А. – президента, председателя Совета Партнерства. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение протокола назначена Аксенова Н.Г.*

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О ходе проведения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов партнерства.
2. О внесении изменений в План – график проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО.
3. О мерах по совершенствованию структуры управления, единой исполнительной дирекции системы «СРОСС» и финансировании членами ее деятельности.
4. О единой форме представления в сети Интернет и публикации информации по членам Партнерства в связи с изменениями в ФЗ «О саморегулируемых организациях».
5. О передаче полномочий по поддержке официального сайта НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Национальному союзу СРО по устойчивому развитию территорий.
6. Разное.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 1**

*О ходе проведения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов партнерства.*

**СЛУШАЛИ:** Морозову Т.В. с информацией о ходе выполнения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов Партнерства.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Принять к сведению информацию ходе выполнения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов Партнерства.

*Голосовали: за – 5, против - 0, воздержалось - 0.*

**Принято:** Единогласно.

## **ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 2**

*О внесении изменений в План – график проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО.*

**СЛУШАЛИ:** Аксенову Н.Г. с информацией и предложениями:

– по обращениям для изменения сроков проведения проверок, поступившим от следующих организаций:

ЗАО ПКТИ «Каббалпроект» (КБР, г. Нальчик), письмо от 19.06.2013 года № 74 (вх. № 13/13 от 20.06.2013 г.);

ООО НПО «Фундатор» (Москва), письмо от 25.06.2013 года № б/н (вх. № 15/13 от 25.06.2013 г.);

ООО «Югстройпроект» (КБР, г. Нальчик), письмо от 25.06.2013 года № б/н (вх. № 18/13 от 26.06.2013 г.);

ООО «Стройпроект по ЮФО» (КБР, г. Нальчик), письмо от 25.06.2013 года № б/н (вх. № 19/13 от 26.06.2013 г.);

ООО «СтройПроект» (г. Москва), письмо от 25.06.2013 года № б/н (вх. № 19/13 от 26.06.2013 г.);

– О предложениях экспертов – инспекторов по продлению, по объективным причинам, указанным в обращениях, сроков проведения проверки следующим организациям:

ЗАО ПКТИ «Каббалпроект» (КБР, г. Нальчик)

ООО «НПО «Фундатор» (Москва)

ООО «Югстройпроект» (КБР, г. Нальчик)

ООО «Стройпроект по ЮФО» (КБР, г. Нальчик)

ООО «СтройПроект» (г. Москва)

– О внесении, в связи с вышеизложенными обстоятельствами, изменений в План – график проверок деятельности организаций – членов Партнерства.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Удовлетворить просьбы и установить новые сроки проведения плановой проверки деятельности следующим организациям:

ЗАО ПКТИ «Каббалпроект» (КБР, г. Нальчик) – в период с 15 по 26 июля 2013 года;

ООО НПО «Фундатор» (Москва) – в период с 8 по 19 июля 2013 года;

ООО «Югстройпроект» (КБР, г. Нальчик) – в период с 29 июля по 9 августа 2013 года;

ООО «Стройпроект по ЮФО» (КБР, г. Нальчик) – в период с 29 июля по 9 августа 2013 года.

ООО «СтройПроект» (г. Москва) - в период с 2 по 13 сентября 2013 года.

2.2. Внести соответствующие изменения в План-график проведения Контрольной комиссией плановых проверок деятельности организаций – членов партнерства (приложение 1).

*Голосовали: за – 5, против - 0, воздержалось - 0.*

**Принято:** Единогласно.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 3**

*О мерах по совершенствованию структуры управления, единой исполнительной дирекции системы «СРОСС» и финансировании ее деятельности членами Национального союза СРО по устойчивому развитию территорий.*

**СЛУШАЛИ:** Акбиева Р.Т. с информацией по вопросам формирования структуры управления, единой исполнительной дирекции системы «СРОСС», финансировании ее деятельности членами Национального союза СРО по устойчивому развитию территорий.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Утвердить перечень функций НП «СРО ИНЖЕОТЕХ», которые передаются для исполнения единой исполнительной дирекции системы «СРОСС», формируемой членами Национального союза СРО по устойчивому развитию территорий (приложение 1).

3.2. Финансирование Партнерством деятельности единой исполнительной дирекции системы «СРОСС» осуществляется на основании договора с Национальным союзом СРО по устойчивому развитию территорий, путем внесения (единовременно или по этапам) целевого взноса в союз в пределах лимитов затрат, предусмотренных утвержденной Сметой расходов Партнерства на указанные цели.

В договоре должны быть предусмотрены система обоснования расчетов целевого взноса, график их внесения на расчетный счет союза и установление системы контроля Партнерством расходования этих средств, включая формы отчетности и ответственность сторон.

3.3. Поручить генеральному директору НП «СРО ИНЖЕОТЕХ» авансировать расходы на содержание единой исполнительной дирекции «СРОСС» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

*Голосовали: за – 5, против - 0, воздержалось - 0.*

**Принято:** Единогласно.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 4**

*О единой форме представления в сети Интернет и публикации информации по членам Партнерства в связи с изменениями в ФЗ «О саморегулируемых организациях»*

**СЛУШАЛИ:** Акбиева Р.Т. с информацией об ужесточении административной ответственности за нарушения правил информационного обеспечения деятельности СРО в связи с изменениями в законодательстве (ФЗ «О саморегулируемых организациях») и соответствующими предложениями.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Установить требования к единой форме публикации Реестра и данных об организациях – членах НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» на официальном сайте Партнерства в сети Интернет и в журнале «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений» (приложение 2).

*Голосовали: за – 5, против - 0, воздержалось - 0.*

**Принято:** Единогласно.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 5**

*О передаче полномочий по поддержке официального сайта НП СРО «ИНЖГЕОТЕХ» Национальному союзу СРО по устойчивому развитию территорий*

**СЛУШАЛИ:** Акбиева Р.Т. с информацией о проблемах информационного обеспечения деятельности Партнерства, и предложением о передаче полномочий по поддержке официального сайта НП СРО «ИНЖГЕОТЕХ» Национальному союзу СРО по устойчивому развитию территорий.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. В развитие решений по п. 3.1 настоящего Протокола передать полномочия по поддержке официального сайта НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Национальному союзу СРО по устойчивому развитию территорий.

5.2. Утвердить состав Администрации сайта Партнерства, с распределением полномочий между его сотрудниками (приложение 3).

5.3. Отработать регламент взаимодействия между сторонами по вопросам структуры и Плана развития сайта.

*Голосовали: за – 5, против - 0, воздержалось - 0.*

**Принято:** Единогласно.

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

Н.Г. Аксенова