

ПРОТОКОЛ № 12/10

Заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике»
НП «НО ИНЖГЕОТЕХ»

г. Москва

12 января 2010 г.

Присутствовали: члены Правления

1. Рогожин Евгений Александрович – президент – председатель Правления
2. Акбиев Рустам Тоганович;
3. Алешин Александр Степанович;
4. Горелов Игорь Валентинович;
5. Носов Борис Алексеевич (по доверенности);
6. Королев Игорь Валентинович (по доверенности).

Кворум – 86%.

Повестка заседания:

1. О результатах работы Ревизионной комиссии по проверке хозяйственной и финансовой деятельности партнерства за 2010 год.
2. О проекте *концепции* развития партнерства и плане работ на 2010 год.
3. О внесении изменений в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства».
4. О членстве НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность по инженерным изысканиям.
5. Об утверждении формы *свидетельства* и начале работ по выдаче допусков к выполнению видов работ по инженерным изысканиям, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
6. О выполнении организациями – членами партнерства установленных требований и формирование списка организаций, подлежащих исключению из числа членов партнерства для включения в повестку Общего собрания членов партнерства 21 января 2010 года.
7. Об участии партнерства в разработке профессиональных и образовательных стандартов партнерства; установление требований по подготовке специалистов.
8. О внесении изменений в структуру Исполнительной дирекции партнерства и кандидатуре на должность генерального директора.
9. О предложениях по изменению размеров вступительного и годового членских взносов на 2010 год.
10. О предложениях по внесению изменений в правила страхования гражданской ответственности членов партнерства на 2010 год.
11. О предложениях по смете расходов партнерства на 2010 год.
12. Об участии партнерства в формировании профессионального объединения специалистов, осуществляющих деятельность по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике.
13. О ходе работ по подготовке Общего годового собрания членов партнерства.
14. О приеме в члены НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» новых организаций.
15. Разное.

Вопрос повестки № 1.

Слушали: Могушкова И.М. – председателя Ревизионной комиссии партнерства по результатам проверки хозяйственной и финансовой деятельности НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» за 2009 год.

Постановили:

1.1. Одобрить предварительные результаты работы Ревизионной комиссии по проверке хозяйственной и финансовой деятельности партнерства за 2009 год и включить доклад для обсуждения на Общем годовом собрании членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за – 5, против – 1, воздержалось – 0.

Принято: Большинством голосов

Вопрос повестки № 2.

Слушали: Акбиева Р.Т. – члена Правления партнерства с проектом *концепции* развития НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» и плана работ по ее воплощению на 2010 год.

Постановили:

2.1. Согласовать *концепцию* развития НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» и представить ее на обсуждения на Общем годовом собрании партнерства.

Голосовали: за – 5, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: Большинством голосов

Вопрос повестки № 3.

Слушали: Горелова И.В. – члена Правления партнерства о необходимости внесения изменений в «Перечень видов работ на проведение инженерных изысканий, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства». Основание - приказы Минрегиона РФ № 274 от 9 декабря 2009 года и № 624 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

Постановили:

3.1. Поручить Исполнительной дирекции партнерства подготовить проект изменений для внесения в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства» для обсуждения на Общем годовом собрании партнерства.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 4.

Слушали: Рогожина Е.А. – президента партнерства с информацией о целесообразности членства партнерства в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность по инженерным изысканиям.

Постановили:

4.1. Поручить Исполнительной дирекции партнерства подготовить информацию о национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность по инженерным изысканиям и подать соответствующую заявку на вступление в него.

4.2. Вопрос о членстве в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность по инженерным изысканиям поставить на голосование на Общем годовом собрании членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 5.

Слушали: Асафьеву У.И. – и.о. генерального директора партнерства с предложением об утверждении формы *свидетельства* партнерства на выдачу допусков на выполнение инженерных изысканий, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Постановили:

5.1. Утвердить форму *свидетельства* партнерства на выдачу допусков на выполнение инженерных изысканий, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (приложение).

5.2. Начать с 15 января 2009 года выдачу допусков на выполнение инженерных изысканий, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 6.

Слушали: Асафьеву У.И. – и.о. генерального директора партнерства о невыполнении некоторыми организациями – членами партнерства установленных требований по членству в организации.

Постановили:

6.1. Сформировать список организаций, не исполняющих требования Устава и «Положения о членстве в партнерстве» и подлежащих исключению из числа членов партнерства.

Рассмотреть вопрос об исключении этих организаций из партнерства на Общем годовом собрании членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 7.

Слушали: Акбиева Р.Т. – члена Правления партнерства о необходимости разработки профессиональных и образовательных стандартов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» и выбора системы оценки и подтверждения профессиональных качеств специалистов – сотрудников организаций, являющихся членами НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Постановили:

7.1. Одобрить работу Правления партнерства по созданию системы стандартизации.

7.2. Обсудить структуру стандартов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» на Общем годовом собрании членов партнерства.

7.3. Начать работу по разработке профессиональных стандартов партнерства, устанавливающих требования по подготовке и аттестации специалистов.

7.4. Поддержать предложение НП «СРО РОСС» об использовании добровольной сертификации по градостроительству и защите от природных и техногенных воздействий «Спецстройсертификация» в процессе оценки и подтверждения соответствия профессиональных качеств (компетенций) специалистов – членов партнерства.

Голосовали: за – 5, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 8.

Слушали: Носова Б.А. – члена Правления партнерства с предложениями по изменению структуры Исполнительной дирекции, штатного расписания и кандидатуре Генерального директора партнерства.

Постановили:

8.1. Принять к сведению информацию по внесению изменений в структуру Исполнительной дирекции партнерства и штатное расписание, включив вопрос об их утверждении на Общем годовом собрании.

8.2. Рекомендовать Общему собранию членов партнерства утвердить на должность генерального директора партнерства Асафьеву Ульяну Игоревну.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 9.

Слушали: Асафьеву У.И. – и.о. генерального директора партнерства с предложениями по изменению размеров вступительного и годового членских взносов на 2010 год

Постановили:

9.1. Поручить Исполнительной дирекции подготовить к Общему собранию членов партнерства обоснованные предложения по размерам вступительного и годового членских взносов на 2010 год, с учетом данных по другим организациям.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 10.

Слушали: Асафьеву У.И. – и.о. генерального директора партнерства с предложениями по внесению изменений в правила страхования гражданской ответственности членов партнерства на 2010 год.

Постановили:

10.1. Поручить Исполнительной дирекции провести конкурс на выбор страховой компании с целью заключения договора страхования гражданской ответственности.

10.2. Подготовить и представить на рассмотрение Общего годового собрания членов партнерства предложения по страхованию гражданской ответственности членов партнерства.

Голосовали: за – 4, против – 1, воздержалось – 1.

Принято: Большинством голосов

Вопрос повестки № 11.

Слушали: Асафьеву У.И. – и.о. генерального директора партнерства с предложениями по смете затрат на 2010 год.

Постановили:

11.1. Одобрить предложения Исполнительной дирекции по структуре затрат партнерства на 2010 года.

11.2. Рассмотреть смету затрат партнерства на 2010 год на Общем годовом собрании членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за – 5, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: Большинством голосов

Вопрос повестки № 12.

Слушали: Акбиева Р.Т. – члена правления с предложениями НП «СРО РОСС» по созданию в его составе и при участии сотрудников НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» профессионального объединения специалистов, осуществляющих деятельность по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике.

Постановили:

12.1. Одобрить предложения НП «СРО РОСС» по формированию в его составе профессионального объединения (союза или гильдии) специалистов, осуществляющих деятельность по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике.

12.2. Пригласить сотрудников организаций – членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» принять участие в подготовке требования по сертификации специалистов, осуществляющих деятельность по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике.

Голосовали: за – 4, против – 1, воздержалось – 1.

Принято: Большинством голосов

Вопрос повестки № 13.

Слушали: Асафьеву У.И. – и.о. генерального директора партнерства с информацией по подготовке Общего годового собрания членов партнерства.

Постановили:

13.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки Общего годового собрания членов партнерства.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно.

Вопрос повестки № 14.

Слушали: Асафьеву У.И.- и.о. генерального директора партнерства с предложением о приеме новых членов в НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» на основании заявления и «Положения о членстве»

Постановили:

14.1. Принять в члены НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройВест», Москва;

14.2. Включить организации по п. 14.1 в реестр членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно.

Опубликовать итоги заседания на официальном сайте партнерства.

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

У.И. Асафьева

Всего прошнуровано,
пронумеровано, скреплено
печатью 4 (четыре) листов
