

ПРОТОКОЛ № 78/16–Св

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» – СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»

Место проведения: Место проведения: Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 17, зал заседаний).

Дата проведения заседания: 14 июня 2016 года, начало 11.00 часов.

Форма проведения: заочная.

ГОЛОСОВАЛИ:

Рогожин Евгений Александрович – президент, председатель Совета СРО;

Морозова Татьяна Викторовна, Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Баранников Владимир Георгиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Носов Борис Алексеевич - члены Совета.

Всего: 6 (шесть) членов Совета (всего членов – 7 человек).

Кворум – 85,7 % (заседание правомочно).

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Акбиев Рустам Тоганович, Генеральный директор; Манин Сергей Петрович, Ревизор; Синягина Олеся Витальевна, председатель Контрольной комиссии, Дадашева Элина Абдулгалимовна, член Контрольной комиссии.

Заседание проведено под председательством Рогожина Е.А. – президента, председателя Совета СРО. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение протокола назначена Дадашева Э.А.

ПОВЕСТКА

1. Выборы Секретаря Совета СРО.
2. Утверждение План-графика заседаний Совета СРО на 2016 год.
3. Утверждение План-графика проверок Контрольной комиссией деятельности членов СРО на 2016 год;
4. Рассмотрение заключений по проектам профессиональных стандартов «Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности» и «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»;
5. Рассмотрение информации по итогам Отчета Ревизионной Комиссии за 2015 г.
6. Разное.

Вопрос повестки № 1

Выборы Секретаря Совета СРО.

Слушали: Рогожина Е.А с предложением избрать Секретарем Совета сроком на год генерального директора или иное лицо согласно п. 6.1.9 Устава СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ». Акбиев Р.Т. – предложил Секретарем Совета избрать Дадашеву Э.А. Иных предложений не поступило.

Постановили: Избрать Секретарем Совета Дадашеву Элину Абдулгалимовну.

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

Решение принято: *единогласно.*

Голосование проводилось посредством электронной почты.

Вопрос повестки № 2

Утверждение Графика заседаний Совета СРО на 2016 год.

Слушали: Морозову Т.В. - с предложением рассмотреть и утвердить разработанный Исполнительной дирекцией График проведения заседаний Совета СРО на 2016 год, согласно которому предлагается:

- очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в полгода;
- внеочередные заседания проводятся по мере необходимости с заблаговременным извещением членов Совета о дате проведения и повестке дня заседания.

Постановили:

2.1. Утвердить График заседаний Совета СРО на 2016 год (Приложение 1).

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

Решение принято: *единогласно.*

Голосование проводилось посредством электронной почты.

Вопрос повестки № 3

Утверждение План-графика проверок Контрольной комиссией деятельности членов СРО на 2016 год;

Слушали: Синягину О.В - с предложением внести изменения в ранее утвержденный Советом План-график проверок деятельности членов СРО на 2016 г (План-график) с учетом принятых решений Общего Собрания членов НП «СРО «ИНЖГЕОТЕХ» от 31 мая 2016 г. Морозову Т.В. - с предложением утвердить представленный План-график проверок.

Постановили:

3.1. Внести изменения и утвердить новый План-график проверок Контрольной комиссией деятельности членов СРО на 2016 год (Приложение 2).

3.2. Поручить Исполнительной дирекции:

- своевременно направить уведомление о предстоящих проверках членам СРО;
- разместить на официальном сайте СРО и направить утвержденный План-график в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору;

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

Решение принято: *единогласно.*

Голосование проводилось посредством электронной почты.

Вопрос повестки № 4

Рассмотрение заключений по проектам профессиональных стандартов «Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности» и «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»;

Слушали: Акбиева Р.Т. – с информацией о заключениях к проектам профессиональных стандартов «Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности» и «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции», направленным в Совет по профессиональным квалификациям в строительстве.

Постановили:

4.1. Принять к сведению информацию о разработке проектов профессиональных стандартов.

4.2. Продолжить работу по участию в разработке профессиональных стандартов «Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности» и «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».

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

Решение принято: *единогласно.*

Голосование проводилось посредством электронной почты.

Вопрос повестки № 5

Рассмотрение информации по итогам Отчета Ревизионной Комиссии за 2015 г.

Слушали: Морозову Т.В. – с предложением рассмотреть Отчет Ревизионной Комиссии за 2015 г. и принять меры по устранению замечаний, рекомендованных Комиссией, в частности:

- п.4. Задолженность членов СРО;
- п.5. Контроль в СРО;
- п.6. Информационная открытость деятельности СРО.

Рогожина Е.А. с предложениями:

– направить уведомления о погашении задолженности с указанием сроков следующим организациям:

1. ООО «СЖД Магистраль» ИНН 7726599972, ОГРН 1087746826133;
2. ООО «Стройкомплект-2» ИНН 7720102496, ОГРН 1027739395386;
3. ООО Фирма «Трансгеотехнология» ИНН 7715038848, ОГРН 1037739168950;
4. ООО «ЛАНСЕЛОТ» ИНН 5044035313, ОГРН 1035008861359;
5. ООО «Региональная геодезическая компания» ИНН 5036089428, ОГРН 1085074003959;
6. ООО «ГеоПроектСтройАлтай», ИНН 2224112988, ОГРН 1072224004368;
7. ООО «Забспецстройпроект», ИНН 7535013812, ОГРН 1037550003358;
8. ООО «ПФ«Инжстройпроект», ИНН 0711032923, ОГРН 030700203115;
9. ООО «Стройпроект», ИНН 7705691825; ОГРН 1057748634074;
10. ООО «НПО «Тектоника», ИНН 0608008148, ОГРН 070608002860;
11. ООО «Трансасфальт», ИНН 0605000662, ОГРН 1020601370283.

– создать рабочую группу из членов Контрольной Комиссии, представителей организаций – членов СРО и сотрудников Исполнительной дирекции для проведения внеплановых проверок, при необходимости с выездом на места их нахождения, следующих организаций:

1. ООО «ИЦ «Базис» ИНН 7723846581, ОГРН 1127746674461;
2. ООО «ОЛИМП» ИНН 7719642257, ОГРН 1077758164351;
3. ООО «СтройПроект» ИНН 0608008116, ОГРН 1070608002838;

4. ФГБОУ ВПО «АлтГТУ», ИНН 2224017710, ОГРН 1022201517854;
5. ООО СК «Кавказ Сервис Строй», ИНН 2632097544, ОГРН 1102632000437;
6. ЦНИИП Минстроя России, ИНН 7736115684, ОГРН 1027700245825.

Акбиева Р.Т. - с информацией о проделанной работе по п. 6 Отчета Ревизионной Комиссии, который сообщил, что Исполнительной дирекцией проведен мониторинг официального сайта <http://nasgage.ru/> на предмет соответствия требований применимого Законодательства РФ, результаты мониторинга проанализированы (приложение 3).

Предлагается официальный сайт СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» вести по новому доменному имени сроиинжгеотех.рф, и начать мероприятия для перехода. Адрес электронной почты оставить без изменения: office@nasgage.ru.

Постановили:

5.1. Поручить Исполнительной дирекции направить уведомления о погашении задолженности с установлением сроков и провести разъяснительную работу с членами СРО:

1. ООО «СЖД Магистраль» ИНН 7726599972, ОГРН 1087746826133;
2. ООО «Стройкомплект-2» ИНН 7720102496, ОГРН 1027739395386;
3. ООО Фирма «Трансгеотехнология» ИНН 7715038848, ОГРН 1037739168950;
4. ООО «ЛАНСЕЛОТ» ИНН 5044035313, ОГРН 1035008861359;
5. ООО «Региональная геодезическая компания» ИНН 5036089428, ОГРН 1085074003959;
6. ООО «ГеоПроектСтройАлтай», ИНН 2224112988, ОГРН 1072224004368;
7. ООО «Забспецстройпроект», ИНН 7535013812, ОГРН 1037550003358;
8. ООО «ПФ«Инжстройпроект», ИНН 0711032923, ОГРН 030700203115;
9. ООО «Стройпроект», ИНН 7705691825; ОГРН 1057748634074;
10. ООО «НПО объединение «Тектоника», ИНН 0608008148, ОГРН 070608002860;
11. ООО «Трансасфальт», ИНН 0605000662, ОГРН 1020601370283.

5.2. Создать рабочую группу в составе 7 (семи) человек: Авгуцевич А.Х., Амхатов М.С., Баранников В.Г., Дадашева Э.А., Морозова Т.В., Носов Б.А., Синягина О.В., Тер-Ованесов М.А.

5.3. Рабочей группе провести внеплановые проверки на предмет соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования в отношении следующих организаций:

1. ООО «ИЦ «Базис» ИНН 7723846581, ОГРН 1127746674461;
2. ООО «ОЛИМП» ИНН 7719642257, ОГРН 1077758164351;
3. ООО «СтройПроект» ИНН 0608008116, ОГРН 1070608002838;
4. ФГБОУ ВПО «АлтГТУ», ИНН 2224017710, ОГРН 1022201517854;
5. ООО СК «Кавказ Сервис Строй», ИНН 2632097544, ОГРН 1102632000437;
6. ЦНИИП Минстроя России, ИНН 7736115684, ОГРН 1027700245825.

5.4. Начать мероприятия для перехода официального сайта СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» на новое доменное имя сроинжгеотех.рф и по приведению сайта в соответствие с требованиями применимого Законодательства РФ, с учетом результатов мониторинга сайта.

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

Решение принято: *единогласно.*

Голосование проводилось посредством электронной почты.

Вопрос повестки № 6

Разное

Слушали: Акбиева Р.Т. - с информацией об исполненном поручении по вопросу повестки дня Общего Собрания №3 (протокол №11/16-ОС), согласно которому был подготовлен пакет и подан 03.06.2016 г. с заявлением по установленной форме в Управление Министерства юстиции РФ г. Москвы для внесения изменений в учредительные документы СРО и государственной регистрации. Документы находятся на стадии рассмотрения специалистами Министерства юстиции РФ г. Москвы.

Постановили:

6.1. Принять к сведению информацию.

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

Решение принято: *единогласно.*

Голосование проводилось посредством электронной почты.

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

Э.А. Дадашева



Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Советом СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»
Протокол №78/16 «14» июня 2016 г.

**График проведения заседаний Совета
Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение
организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»
(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ») на 2016 г.**

Наименование мероприятия	Дата и время проведения	Примечание
Очередное заседание Совета	Каждый последний четверг месяца 11 ч. 00 мин.	Внеочередные заседания проводятся по необходимости с заблаговременным извещением членов Совета о дате проведения и повестке дня заседания.

Председатель

Е.А. Рогожин