

ПРОТОКОЛ № 82/16–Св

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

Место проведения: Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 17

Дата проведения заседания: 05 сентября 2016 года, начало 10.00 часов.

Форма: очно-дистанционная.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Морозова Татьяна Викторовна – заместитель председателя Совета – председательствующий; Члены Совета: Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Баранников Владимир Георгиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Могушков Ибрагим Магомедович, Носов Борис Алексеевич - члены Совета.

Всего: 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета. Кворум – 85,5 % (заседание правомочно).

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Акбиев Рустам Тоганович, генеральный директор; Недорезов Александр Александрович, юрист; Дадашева Элина Абдулгалимовна, секретарь Совета.

ПОВЕСТКА

1. О приеме в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Ассоциация):

– Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «К17 Инжиниринг», ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716;

– Общества с ограниченной ответственностью ООО «ИД «ГРАД-ИНФО», ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716.

2. О членстве в Ассоциации ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (устранение замечаний НОПРИЗ).

3. О членстве в Ассоциации ФГБУН Геофизический институт Владикавказского научного центра РАН (устранение замечаний НОПРИЗ).

4. О членстве в Ассоциации ФГБУН «Геофизическая служба Сибирского отделения Российской Академии Наук», ОГРН 1025403644848 (устранение замечаний НОПРИЗ).

5. Об Антикоррупционной политике Ассоциации.

6. О прекращении полномочий Синягиной О.В. в должности председателя Контрольной комиссии на основании заявления.

7. Разное:

– о единой информационной системе «Сейсмобезопасность России».

Вопрос повестки № 1

О приеме в члены Ассоциации новых членов:

– Общества с ограниченной ответственностью ООО «К17 Инжиниринг», ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716;

– Общества с ограниченной ответственностью ООО «ИД «ГРАД-ИНФО», ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716;

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с информацией о поступившем заявлении от организации – кандидата в члены Ассоциации для получения Свидетельств о

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельств о допуске):

- ООО «К7 Инжиниринг» (г. Екатеринбург), ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716;
- ООО «ГРАД-ИНФО» (г. Москва), ИНН 7722723393, ОГРН 1107746590467.

Дадашеву Э.А., с рекомендациями Контрольной комиссии:

– об удовлетворении заявления организации – кандидата в члены Ассоциации ООО «К17 Инжиниринг» с выдачей Свидетельства о допуске;

– о переносе рассмотрения заявления организации – кандидата в члены Ассоциации ООО «ИД «ГРАД-ИНФО» по выдаче этой организации Свидетельства о допуске до исправления замечаний Контрольной комиссии;

Постановили:

1.1. Принять в члены Ассоциации ООО «К17 Инжиниринг», (ИНН 6686030800; КПП 668601001, ОГРН 1024101022175), с выдачей Свидетельства о допуске на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

– 5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

5.4, 5.5, 5.6.

– 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

1.2. В день вступления в силу решения о приеме (уплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса) внести сведения в реестр членов Ассоциации и направить уведомление в НОПРИЗ о принятом решении.

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

Решение принято: *единогласно.*

1.3. Перенести рассмотрение заявления ООО «ИД «ГРАД-ИНФО», (ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716); до устранения замечаний Контрольной комиссии.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

О членстве в Ассоциации ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (устранение замечаний НОПРИЗ).

Слушали: Морозову Т.В., с информацией об итогах заседания Окружной контрольной комиссии НОПРИЗ 18.08.2016 г., а также встречи с Координатором НОПРИЗ по г. Москве Новоселовым В. А. и заместителем руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховским А.О. 25.08.2016 г., по вопросам выявленных замечаний НОПРИЗ в ходе мониторинга деятельности Ассоциации.

Дадашеву Э.А., с информацией о том, что Аппарат НОПРИЗ считает исключенным из состава членов Ассоциации ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на основании писем № 29 от 21.01.2016 г., № 656 от 28.07.2016 г., якобы направленных в Ассоциацию о добровольном прекращении членства в СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ».

В ходе выяснения обстоятельств дела, изучения личного дела ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», входящей и исходящей официальной переписки Контрольной комиссией выявлено следующее.

Согласно ст. 3.1 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено добровольное прекращение членства в саморегулируемой организации вследствие подачи заявления члена саморегулируемой организации о добровольном выходе из Ассоциации. Однако письма № 29 и №696 в адрес Ассоциации в установленном законом порядке не поступали;

Кроме того, копия письма ФГУП «ЦНИИП Минстроя России» № 29 от 21.01.2016 г., представленного НОПРИЗ заверена подписью Моновой С.А., зам. генерального директора по финансам и планированию. Доверенность, подтверждающая ее полномочия, на которую в письме имеются ссылки, а также иные подтверждающие документы отсутствуют. Письмо ФГУП «ЦНИИП Минстроя России» № 656 от 28.07.2016 г., представленное НОПРИЗ, заверено подписью Сазонова П.В., как врио генерального директора и Моновой С.А., главного бухгалтера (копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц не приложены).

Исходя из этого, основания для исключения ФГУП «ЦНИИП Минстроя России» из числа членов отсутствуют.

Недорезов А.А., юрист Ассоциации предложил направить в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» письмо с запросом на имя генерального директора Логиновой С.Г. с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и, в случае принятия официального решения о добровольном выходе из Ассоциации представить заявление в установленном законом порядке, с подтверждающими документами.

Постановили:

2.1. Направить в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» письмо для разъяснений и рекомендаций (с целью устранения замечаний НОПРИЗ) (приложение).

2.2. Отложить рассмотрение вопроса о членстве (прекращении членства) ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ» до получения официального заявления за подписью уполномоченного лица, в установленном законом порядке.

2.3. Уведомить НОПРИЗ о принятом Советом решении в качестве меры по устранению замечания, касающегося членства ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в Ассоциации.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

О членстве в Ассоциации ФГБУН Геофизический институт Владикавказского научного центра РАН (устранение замечаний НОПРИЗ).

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с информацией, что на основании заявления решением Совета СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ» (протокол № 81/16-св от 17.08.2016 г.) внесены изменения в Свидетельство о допуске № 0203.04-2010-1501015183–И–12 от 02.03.2015 г. в отношении Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (далее — «ВНЦ РАН»): ИНН 1501032559, ОГРН 1021500578846, ранее выданное ФГБУ науки Геофизический институт Владикавказского научного центра РАН (далее — ГФИ ВНЦ РАН), ИНН 1501015183, ОГРН 1021500578846, в связи с уже проведенной и завершённой реорганизацией юридического лица в форме присоединения к ВНЦ РАН. Поданные сведения о внесении изменений в отношении ВНЦ РАН в Единый реестр членов саморегулируемых организаций НОПРИЗ не принял со ссылкой о неправомерности принятого решения в случае реорганизации юридического лица в форме присоединения к другому лицу.

Дадашеву Э.А., с информацией о том, что Аппарат НОПРИЗ считает неверным принятое Советом Ассоциации решение, и указывает его в качестве замечаний к СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ».

Морозову Т.В., заместителя председателя Совета, с информацией о том, что в связи с вышеизложенным направлены официальные письма в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Исх. №104.16-РЕА от 19.08.2016 г.) и Главное Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве (Исх. №105.16-РЕА от 19.08.2016 г.) с запросом о разъяснении положений законодательства РФ при переходе прав и обязанностей юридического лица как члена саморегулируемой организации, прекратившего свою деятельность, к реорганизованному лицу при реорганизации в форме присоединения, о порядке внесения изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ранее выданному Ассоциацией в соответствии с Градостроительным кодексом РФ своему члену, прекратившему деятельность после реорганизации в форме присоединения, по реквизитам реорганизованного.

Постановили:

3.1. Одобрить действия дирекции по направлению писем в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Главное Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве для разъяснений в отношении принятых ранее Советом решений по членству ВНЦ РАН в СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ» в связи с реорганизацией ГФИ ВНЦ РАН путем присоединения к ВНЦ РАН.

3.2. Отложить рассмотрение вопроса в отношении решения Совета по переоформлению на ВНЦ РАН ранее выданного ГФИ ВНЦ РАН Свидетельства о допуске.

3.3. Уведомить НОПРИЗ о принятом Советом решении в качестве меры по устранению замечания, касающегося членства ВНЦ РАН в Ассоциации.

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

Решение принято: простым большинством голосов.

Вопрос повестки № 4

О членстве в Ассоциации ФГБУН «Геофизическая служба Сибирского отделения Российской Академии Наук», ОГРН 1025403644848 (устранение замечаний НОПРИЗ).

Слушали: Морозову Т.В., с информацией об итогах заседания Окружной контрольной комиссии НОПРИЗ 18.08.2016 г., а также встречи с Координатором НОПРИЗ по г. Москве Новоселовым В. А. и заместителем руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховским А.О. 25.08.2016 г., по вопросам выявленных замечаний НОПРИЗ в ходе мониторинга деятельности Ассоциации.

Дадашеву Э.А., с информацией о том, что Аппарат НОПРИЗ считает исключенным из состава членов Ассоциации Федерального государственного бюджетного учреждения Науки «Геофизическая служба Сибирского отделения Российской Академии Наук», ОГРН 1025403644848 (далее – «Геофизическая служба СО РАН») которое является филиалом после присоединения к Федеральному государственному бюджетному учреждению Науки Федеральному Исследовательскому Центру «Единая Геофизическая служба Российской Академии Наук» ОГРН 1024000959762 (далее – «ФИЦ ЕГС РАН»).

В ходе выяснения обстоятельств дела, Контрольной комиссией Ассоциации выявлено следующее.

После поступления замечаний от НОПРИЗ о проведенной реорганизации, в адрес ФИЦ ЕГС РАН письмом № 63/16-РЕА от 21.07.2016 г. направлено определение о необходимости принятия решения в отношении продолжения (прекращения) членства Геофизической службы СО РАН в Ассоциации. До настоящего времени ответ на письмо № 63/16-РЕА от 21.07.2016 г. не получен.

Также установлено, что Выявлено, что после реорганизации ФИЦ ЕГС РАН является членом другой саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий – СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и имеет Свидетельство о допуске на выполнение сходных видов работ по инженерным изысканиям, которые также были выданы Ассоциацией Геофизической службе СО РАН, ставшей филиалом ФИЦ ЕГС РАН, что противоречит Градостроительному кодексу РФ (ч.2 ст. 55.8).

Носов Б.А., с целью устранения замечаний НОПРИЗ и упорядочиванию вопросов, связанных с членством в Ассоциации выступил с предложением направить повторное письмо в ФИЦ ЕГС РАН как правопреемнику Геофизической службы СО РАН (член Ассоциации до присоединения) с разъяснениями и необходимостью срочного урегулирования сложившейся ситуации и принятия решения по членству или прекращению членства) в СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ».

Постановили:

4.1. Направить в ФИЦ ЕГС РАН письмо для разъяснений и рекомендаций (с целью устранения замечаний НОПРИЗ) (приложение).

4.2. Отложить рассмотрение вопроса о членстве (прекращении членства) в Ассоциации ФГБУН «Геофизическая служба Сибирского отделения Российской Академии Наук» до получения этой организации официального заявления, в установленном законом порядке.

4.3. Уведомить НОПРИЗ о принятом Советом решении в качестве меры по устранению замечания, касающегося членства ФИЦ ЕГСН (ГС СО РАН) в Ассоциации.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 5

Об Антикоррупционной политике Ассоциации.

Слушали: Недорезова А.А., юриста, с предложением утвердить «Положение об Антикоррупционной политике», разработанного в соответствии с ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №273.

Могушкова И.М., члена Совета с предложением утвердить «Положение об Антикоррупционной политике».

Постановили:

4.1. Утвердить Положение об Антикоррупционной политике.

4.2. Рекомендовать дирекции ввести в штатное расписание Ассоциации должность заместителя генерального директора – исполнительного директора, на которого в соответствии с утвержденным Положением возлагаются обязанности по профилактике коррупционных и иных связанных с этим правонарушений.

4.3. Разместить документ на официальном сайте Ассоциации <http://сроинжгеотех.рф/>.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 6

6. О прекращении полномочий Синягиной О.В. в должности председателя Контрольной комиссии (на основании заявления).

Слушали: Морозову Т.В., зам. председателя Совета Ассоциации, по вопросу рассмотрения поступившего заявления от Синягиной О.В., ранее являвшейся сотрудницей Ассоциации и исполнявшей обязанности председателя Контрольной комиссии и о том, что она не сможет далее выполнять свои обязанности в связи с переходом на другую работу (подано заявление).

Недорезова А.А., юриста, с разъяснениями о необходимости удовлетворения заявления Синягиной О.В., временного возложения обязанностей председателя Контрольной комиссии на одного из членов этой комиссии и решении иных связанных с этим вопросов.

Постановили:

6.1. Удовлетворить просьбу Синягиной О.В., освободив ее от исполнения обязанностей председателя Контрольной комиссии на основании заявления.

6.2. До проведения Общего собрания членов Ассоциации возложить исполнение обязанностей председателя Контрольной комиссии на Дадашеву Элину Абдугалимовну (члена этой комиссии).

6.3. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации путем письменного опроса членов Ассоциации и голосования провести довыборы состава Контрольной комиссии.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 7

Разное: О единой информационной системе «Сейсмобезопасность России».

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора Ассоциации, с предложением об участии Ассоциации и ее членов в формировании единой информационной системы «Сейсмобезопасность России» (раздел – инженерные изыскания).

Постановили:

7.1. Одобрить «Положение о единой информационной системе «Сейсмобезопасность России», с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов Ассоциации (приложение).

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

Решение принято: *единогласно.*

Председатель



Т.В. Морозова

Секретарь

Э.А. Дадашева