

ПРОТОКОЛ № 83/16–Св

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

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

Дата проведения заседания: 15 сентября 2016 года, начало 11.00 часов.

Форма: очная, с применением дистанционных технологий.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Морозова Татьяна Викторовна – заместитель председателя Совета – председательствующий; Члены Совета: Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Баранников Владимир Георгиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Могушков Ибрагим Магометович, 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. Об итогах заседания Круглого стола НОПРИЗ 13.09.2016 г.

2. О мероприятиях по устранению Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Ассоциация) замечаний НОПРИЗ и Окружной контрольной комиссии по городу Москве.

3. О приеме в члены Ассоциации:

– Общества с ограниченной ответственностью ООО «Балтик Технолоджи Индастриз», ИНН 7804546040; ОГРН 1147847413020;

– Общества с ограниченной ответственностью ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ», ИНН 7728301493; ОГРН 1037728049105.

4. О месте, дате проведения и повестке заседания Внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации.

5. О плане мероприятий по формированию реестра специалистов Ассоциации для формирования Национального реестра.

6. О внесении изменений в нормативные документы Ассоциации по вопросам профессионального образования и оценки соответствия (аттестации, сертификации) специалистов – работников организаций, являющихся членами Ассоциации.

7. О научно-практической конференции по инженерным изысканиям, проектированию и сейсмостойкому строительству в рамках Евразийского форума «СЕЙСМО» (Дагестан, г. Махачкала).

8. Разное:

Вопрос повестки № 1

Об итогах заседания Круглого стола НОПРИЗ 13.09.2016 г.

Слушали: Дадашеву Э.А., с информацией о прошедшем 13 сентября 2016 года Круглом столе для саморегулируемых организаций – членов НОПРИЗ, зарегистрированных в Москве, в рамках которого обсудили вопросы формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств, размещения средств компенсационных фондов на специальном банковском счете и принципы реорганизации СРО в форме присоединения, принципы формирования и ведения национального реестра специалистов по организации инженерных изысканий и проектирования, а также страхование возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. По итогам заседания принят проект резолюции, даны рекомендации по дальнейшей деятельности саморегулируемых организаций в рамках Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановили:

1.1. Принять к сведению информацию об итогах заседания Круглого стола, для руководства к действию.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

О мероприятиях по устранению Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Ассоциация) замечаний НОПРИЗ и Окружной контрольной комиссии по городу Москве.

Слушали: Морозову Т.В., заместителя председателя Совета с информацией о том, что состоится очередное заседание Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве. Согласно имеющейся информации к Ассоциации имеются замечания, касающиеся вопросов членства в Ассоциации и необходимости хранения денежных средств компенсационного фонда на депозитах.

Недорезова А.А., юриста, с предложением рассмотреть документы по результатам снятия замечаний Аппарата НОПРИЗ, подготовленные к заседанию Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве с учетом их рекомендаций.

Постановили:

2.1. Одобрить действия исполнительной дирекции Ассоциации по устранению замечаний НОПРИЗ.

2.2. В части устранения замечаний НОПРИЗ, касающихся неоплаты средств компенсационного фонда организациями, вступившими в члены Ассоциации до получения ею статуса СРО и мероприятиях, связанных с его пополнением – принято решение о проведении служебного расследования и ревизии, с целью уточнения суммы, подлежащей внесению в компенсационный фонд, выявления и наказания виновных лиц.

Предложения по данному вопросу необходимо формировать с учетом требований ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». В данной норме указано, что СРО возвращает индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, прекратившему членство, уплаченные ими взносы в компенсационный фонд, если указанные лица: не имеют свидетельства о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Возможными источниками пополнения средств компенсационного фонда (в случае безусловного доказательства необходимости такого пополнения) следует определить: дополнительные взносы от членов Ассоциации и (или) текущие платежи на расчетный

счет от вступительных, годовых взносов и иных поступлений, с изменением сметы расходов и доходов.

Ввиду того, что вопросы формирования, наполнения и расходования средств компенсационного фонда, а также внесение изменений в смету относятся к компетенции общего собрания членов СРО – назначить проведение Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для решения данного вопроса (см. п. 4.1).

Исполнительной дирекции провести консультации с Аппаратом НОПРИЗ, сделать при необходимости соответствующие запросы для разъяснений в контролирующие органы (РОСТЕХНАДЗОР и пр.) с целью выработки оптимальных решений по данному вопросу, для представления общему собранию и принятия решения.

2.3. В части устранения замечаний НОПРИЗ по членству в Ассоциации ФГУП «ЦНИИП Минстроя России», исполнительной дирекцией проведены все необходимые предусмотренные законом процессуальные действия для устранения указанных замечаний (решение Совета, направление исполнительной дирекцией уведомлений в эти организации и пр.);

2.4. В части работы с организациями - членами Ассоциации, не в полной мере соответствующих требованиям к СРО – исполнительной дирекцией совместно Контрольной комиссией проведены все необходимые процессуальные действия, предусмотренные законом, Уставом и нормативными документами Ассоциации для проверки деятельности указанных организаций и помощи в организации устранения замечаний.

По данному вопросу установлена крайняя мера – принято решение включить вопрос в повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации об исключении из числа членов организаций, в отношении которых будут подготовлены соответствующие предшествующие решения Контрольной и Дисциплинарной комиссии.

2.5. В части принципиальных общих решений – принято решение о включении в повестку Внеочередного общего собрания членов Ассоциации вопрос о возможном объединении Ассоциации с другим СРО (список организаций, в адрес которых направлено письмо о проведении консультаций по данному вопросу прилагается).

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

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3

О приеме в члены Ассоциации:

– Общества с ограниченной ответственностью ООО «Балтик Технолоджи Индастриз», ИНН 7804546040; ОГРН 1147847413020;

– Общества с ограниченной ответственностью ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ», ИНН 7728301493; ОГРН 1037728049105.

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с информацией о поступивших заявлениях от организаций – кандидатов в члены Ассоциации для получения Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельств о допуске):

– ООО «Балтик Технолоджи Индастриз», ИНН 7804546040; ОГРН 1147847413020;

– Общества с ограниченной ответственностью ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ», ИНН 7728301493; ОГРН 1037728049105.

Морозова Т.В., зам. председателя Совета предложила перенести вопрос о рассмотрении заявлений по приему в члены Ассоциации указанных выше организаций – до завершения работы Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве.

Постановили:

3.1. Приостановить рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации ООО «Балтик Технолоджи Индастриз» (ОГРН 1147847413020) и ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 1037728049105) до завершения работы Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве, но не позднее сроков, предусмотренных для рассмотрения таких заявлений законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными документами Ассоциации.

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

Вопрос повестки № 4

О месте, дате проведения и повестке заседания Внеочередного Общего собрания Ассоциации.

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с информацией о необходимости проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (далее – «Собрание») в рамках плана действий Ассоциации по реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Носова Б.А., предложением назначить дату Собрания на 19 октября 2016 г. и определить место проведения: 123242, г. Москва, Большая Грузинская ул., д. 10, стр. 1.

Дадашеву Э.А., с предложением рассмотреть и утвердить проект повестки заседания Собрания.

Постановили:

4.1. Созвать Внеочередное общее собрание членов Ассоциации с утвержденной повесткой заседания собрания (приложение).

Место проведения собрания: 123242, г. Москва, Большая Грузинская ул., д. 10, стр. 1 (здание ИФЗ РАН).

Дата проведения собрания: 19 октября 2016 года.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 5

О плане мероприятий по формированию реестра специалистов Ассоциации для формирования Национального реестра

Слушали: Дадашеву Э.А., с информацией, что одним из основных требований вступившего в силу ФЗ № 372 является введение национального реестра специалистов по организации инженерных изысканий и проектирования, и установление квалификационных требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по

инженерным изысканиям и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов - не менее чем 2 (Два) специалиста по месту основной работы. В связи с чем, необходимо разработать план мероприятий по участию в формировании Национального реестра специалистов Ассоциации из числа работников организаций – членов Ассоциации и начать работу по формированию сводного реестра заявленных членами Ассоциации специалистов.

Постановили:

5.1. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации подготовить, осудить и после этого утвердить и реализовать план мероприятий по участию в формировании Национального реестра специалистов Ассоциации из числа работников организаций – членов Ассоциации.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 6

О внесении изменений в нормативные документы Ассоциации по вопросам профессионального образования и оценки соответствия (аттестации, сертификации) специалистов – работников организаций, являющихся членами Ассоциации.

Слушали: Морозову Т.В., заместителя председателя Совета, с предложением о внесении изменений в нормативные документы Ассоциации по вопросам профессионального образования и оценки соответствия.

Постановили:

6.1. Поручить исполнительной дирекции на основании предложений, поступивших от членов Совета в установленном порядке разработать и внести изменения в нормативные документы Ассоциации по вопросам независимой оценки квалификаций и качества профессионального образования, включая оценку соответствия (аттестацию, сертификацию) специалистов – работников организаций, являющихся членами Ассоциации.

6.2. Поручить Исполнительной дирекции разработать и реализовать соответствующий план мероприятий (приложение).

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 7

О научно-практической конференции по инженерным изысканиям, проектированию и сейсмостойкому строительству в рамках Евразийского форума «СЕЙСМО» (Дагестан, г. Махачкала).

Слушали: Дадашеву Э.А., с информацией о предложении провести в г. Махачкале Республики Дагестан научно-практическую конференцию по инженерным изысканиям, проектированию и сейсмостойкому строительству в рамках 2-й сессии первого Евразийского форума «СЕЙСМО» (Дагестан, г. Махачкала). Дата проведения – ноябрь 2016 года.

Постановили:

7.1. Одобрить предложение о проведении в середине ноября 2016 года научно-практической конференции по инженерным изысканиям, проектированию и

сейсмостойкому строительству в рамках Евразийского форума «СЕЙСМО» в г. Махачкала Республики Дагестан.

7.2. Поручить Исполнительной дирекции принять участие в формировании и реализации программы такой конференции.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 8.

Разное. Об устранении замечаний Росхехнадзора, касающихся содержания нормативных документов, рассмотрение которых относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с информацией о письме Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) «о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций» (исх. от 31.08.2016 г. № 09-01-03/5881), согласно которому внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении наименования Ассоциации, персонального состава исполнительного органа управления и документов Ассоциации, утвержденных решением Собрания от 31.05.2016 г. (протокол № 11/16-ОС). Вместе с тем, принято решение об отказе во внесении изменений в отношении документов Ассоциации: Правила контроля в области саморегулирования, Положение о компенсационном фонде и Инвестиционная декларация.

Постановили:

7.1. Принять к сведению информацию.

7.2. Поручить Исполнительной дирекции привести указанные документы Ассоциации в соответствие с требованиями применимого законодательства с учетом замечаний РОСТЕХНАДЗОРА и внести в них изменения путем обсуждения с членами Ассоциации, путем получения письменных согласований (заочная форма).

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

Решение принято: *единогласно.*

Председатель

Т.В. Морозова

Секретарь

Э.А. Дадашева

ПОВЕСТКА

заседания Внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Основание: Решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Ассоциация), Протокол № 83/16 от 16.09.2016 г.

Место проведения: 123242, Москва, Большая Грузинская ул., д. 10, стр. 1 (ИФЗ РАН).

Дата проведения: 19 октября 2016 года, Начало регистрации – 10.00 часов, Начало собрания – 11.00 часов.

Повестка (перечень вопросов):

1. О Плате мероприятий Ассоциации в связи вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372:

1.1. Об исключении организаций из числа членов Ассоциации (на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии);

1.2. Об итогах наполнения реестра членов Ассоциации на основании поступивших заявлений ее членов (о сохранении членства, о добровольном выходе из организации);

1.3. О предложениях по объединению Ассоциации с другими СРО в сфере инженерных изысканий (слияние, присоединение);

1.4. Об изменении правил формирования, расходования и размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;

1.5. О внесении изменений в нормативные документы Ассоциации;

1.6. О вопросе по наполнению компенсационного фонда в связи с неуплатой некоторыми ранее исключенными членами Ассоциации взносов в компенсационный фонд до момента получения организацией статуса СРО (2009 – начало 2010 гг.) (замечание НОПРИЗ).

2. О реорганизации Ассоциации¹.

3. О внесении изменений в смету Ассоциации и ее исполнении.

4. Разное.

¹ Данный вопрос Повестки рассматривается в случае принятия Внеочередным общим собранием решения об объединении Ассоциации с другой СРО, с рассмотрением следующих вопросов, рекомендованных НОПРИЗ:

- о принятии решения о реорганизации СРО в форме присоединения к ней другой СРО.
- об утверждении договора о присоединении;
- об утверждении передаточного акта;
- о назначении ответственных лиц при проведении процедуры реорганизации
- иное.