

ПРОТОКОЛ № 87/16–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: 26 декабря 2016 года, начало 11.00 часов.

Форма проведения заседания: очная, с применением дистанционных технологий (голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты).

Присутствовали: члены Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «Ассоциация»):

Рогожин Евгений Александрович – президент, председатель Совета; Члены Совета: Морозова Татьяна Викторовна, Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Баранников Владимир Георгиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Могушков Ибрагим Магомедович – члены Совета.

Всего: 6 (Шесть) из 8 (Восьми) членов Совета. Кворум – 75 % (заседание правомочно решать любые вопросы по повестке дня).

Приглашенные: Акбиев Рустам Тоганович, генеральный директор, Бардюкова Елена Вячеславовна, председатель Дисциплинарной комиссии, Авгуцевичс Антон Хариевич, член Контрольной комиссии, Недорезов Александр Александрович, юрист, Сафарова Лаура Николаевна, главный бухгалтер, Дадашева Элина Абдулгалимовна, секретарь Совета.

ПОВЕСТКА:

1. О внесении изменений в ранее выданное ООО Фирме «Султан» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в ранее выданное ООО «ИСЦ «Стройпроект» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О внесении изменений в ранее выданное ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Об аттестации специалистов – работников организаций – членов Ассоциации.

5. Об устранении замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Об аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2016 год.

7. Разное: О размещении денежных средств компенсационного счета Ассоциации на специальном счете в Сбербанке России.

Вопрос повестки № 1

О внесении изменений в ранее выданное ООО Фирме «Султан» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: *Акбиева Р.Т.*, с информацией о поступившем заявлении ООО Фирмы «Султан» о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) в части расширения видов работ в составе инженерно-экологических изысканий №4 (4.1, 4.4.), и в связи с изменением следующих идентификационных сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации:

– Руководитель: Бахалаев Юсуп Султанович,

– Адрес местонахождения: 366000, Чеченская республика, город Грозный, ул. Жуковского, д. 20 А.

Авгуцевичс А.Х., члена Контрольной комиссии - с информацией о соответствии ООО Фирмы «Султан» требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по результатам внеплановой документарной проверки (Акт проверки от 15.12.2016 г. имеется).

Рогожина Е.А. - с предложением удовлетворить заявление ООО Фирмы «Султан» и внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации и Единый реестр членов СРО.

Постановили:

1.1. Внести в Свидетельство о допуске № 0171.03-2010-2006002470-И-12 от 17.05.2013 г. изменения в части смены адреса местонахождения: 366000, Чеченская Республика, город Грозный, ул. Жуковского, д. 20 А, и расширения видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий

4.1, 4.4.

1.2. Выдать Свидетельство о допуске № 0216.04-2010-2006002470-И-12 взамен ранее выданного № 0171.03-2010-2006002470-И-1212 от 17.05.2013 г.

1.3. Внести сведения в реестр членов Ассоциации, в том числе о руководителе и направить уведомление в НОПРИЗ о принятом решении.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

О внесении в ранее выданное ООО «ИСЦ «Стройпроект» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: *Акбиева Р.Т.*, с информацией о поступившем заявлении ООО «ИСЦ «Стройпроект» о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи со сменой адреса местонахождения: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Бирюкова, дом 9, оф. 1. Рекомендации о подаче заявления вынесены Контрольной комиссией по результатам проведенной проверки в отношении данной организации (Акт № 50-п от 10.10.2016 г).

Морозову Т.В., с предложением удовлетворить заявление ООО «ИСЦ «Стройпроект» и внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации и Единый реестр членов СРО.

Постановили:

2.1. Внести изменения в Свидетельство № 0173.03.2010-7017189572-И-12 от 17.05.2013 г. ООО «ИСЦ «Стройпроект» в части изменения адреса местонахождения: 364062, Томская область, г. Томск, ул. Бирюкова, дом 9, оф. 1.

2.2. Выдать Свидетельство о допуске № 217.04-2010-7017189572-И-12 взамен ранее выданного № 0173.03.2010-7017189572-И-12 от 17.05.2013 г.

2.3. Внести сведения в реестр членов Ассоциации и направить уведомление в НОПРИЗ о принятом решении.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

О внесении изменений в ранее выданное ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: *Акбиева Р.Т.*, с информацией о поступившем заявлении ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (ФГБОУ ВПО «АлтГТУ») о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи изменением следующих идентификационных сведений:

– Организационно-правовой формы ФГБОУ ВПО «АлтГТУ»: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО);

– Исполняющим обязанности ректора назначен Максименко Андрей Алексеевич.

Рекомендации о подаче заявления вынесены Контрольной комиссией по результатам проведенной проверки в отношении данной организации (Акт № 48-п от 13.10.2016 г).

Рогожина Е.А., с предложением удовлетворить заявление ФГБОУ ВПО «АлтГТУ» и внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации и Единый реестр членов СРО.

Постановили:

3.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске № 0181.02-2010-2224017710-И-12 от 11.07.2013 г. ФГБОУ ВПО «АлтГТУ» в части изменения организационно-правовой формы: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО).

3.2. Выдать Свидетельство о допуске № 0218.03-2010-2224017710-И-12 взамен ранее выданного № 0181.02-2010-2224017710-И-12 от 11.07.2013 г.

3.2. Внести сведения в реестр членов Ассоциации, в том числе о руководителе и направить уведомление в НОПРИЗ о принятом решении.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 4

Об аттестации специалистов – работников организаций – членов Ассоциации.

Слушали: *Дадашеву Э.А.*, с информацией о поступивших заявках на проведение аттестации работников организаций – членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ», и устных обращениях от членов Ассоциации по вопросу переноса сроков проведения с декабря 2016 г. на 2017 г.

Могушкова И.М., с предложением о формировании групп и проведении аттестации заявленных специалистов по мере поступления заявок членов Ассоциации до конца марта 2017 года, в связи с чем наличие ранее утвержденного Советом «жесткого» графика проведения аттестации является нецелесообразным.

Морозову Т.В., с предложением об отмене ранее утвержденного План-графика аттестации работников организаций – членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» на 2016 год (Протокол Совета №86/16-Св от 24.11.2016 г.).

Постановили:

4.1. Отменить в связи с нецелесообразностью ранее утвержденный План-график аттестации работников организаций – членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» на 2016 г.

4.2. Поручить Исполнительной дирекции с учетом принятых Советом решений продолжить формирование для прохождения аттестации Списка специалистов – работников организаций – членов Ассоциации (на основании материалов личных дел, со сведениями, поступившими от организаций и результатами проведенных проверок).

4.3. Председателю и Секретарю Аттестационной комиссии проводить заседания и аттестацию работников по мере поступления заявок членов Ассоциации.

4.4. Установить предельный срок проведения аттестации – 20 марта 2017 года.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 5

Об устранении замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Слушали: *Недорезова А.А.*, с информацией об отказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор, исх. № 09-01-03/7882 от 03.11.2016 г.) во внесении изменений в сведения, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении документов Ассоциации, касающихся компенсационного фонда (принято решением Общего собрания, протокол №12/16-ОС от 19.10.2016 г.) и правил контроля в области саморегулирования.

Морозову Т.В., с предложением отказаться от проведения для этого внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в связи с нецелесообразностью, так как в начале 2017 года Ассоциация в обязательном порядке должна провести годовое собрание.

Рогожина Е.А., с предложением отменить ранее принятое решение Совета по данному вопросу, и провести рассмотрение указанных вопросов в рамках годового Общего собрания, запланировав его проведение в феврале – марте 2017 года.

Постановили:

5.1. Внести изменения и поправки с учетом замечаний Ростехнадзора, требований Законодательства РФ в следующие проекты документов: «Положение о компенсационном

фонде возмещения вреда», «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», «Правила контроля в области саморегулирования».

5.2. Вопрос о рассмотрении и утверждении указанных в п. 5.1 решения документов Ассоциации включить в повестку заседания очередного годового Общего собрания по итогам работы Ассоциации за 2016 год.

5.3. Уведомить о принятых решениях Ростехнадзор (мероприятия по устранению замечаний).

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 6

Об аудиторе для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2016 год.

Слушали: *Рогожина Е.А.*, с информацией о необходимости проведения ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2016 г. в соответствии с применимым Законодательством РФ.

Сафарову Л.Н. – с вопросом об оплате задолженности за оказанные услуги аудитора по проверке деятельности Ассоциации за 2015 год.

Морозову Т.В., Заалишвили В.Б., с предложением провести конкурс для отбора аудиторской организации путем подачи заявок, разместив соответствующую информацию (извещение) на официальном сайте Ассоциации.

Постановили:

6.1. Провести отбор аудиторских организаций для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2016 год на основании заявки (приложение).

6.2. Разместить извещение об отборе аудиторской организации на официальном сайте Ассоциации <http://сроинжгеотех.рф>.

6.3. Определить срок приема заявок согласно извещения – 30 дней с момента публикации такого извещения.

6.4. Поручить Акбиеву Р.Т., генеральному директору Ассоциации проверить информацию о задолженности по оплате оказанных услуг аудитора по проверке деятельности Ассоциации за 2015 год – и в случае подтверждения решить данный вопрос самостоятельно, в пределах лимита средств, выделенных на эти цели в утвержденной смете.

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

Решение принято: *единогласно.*

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

Э.А. Дадашева

На официальном бланке

В Совет СРО «АС «ИНЖГЕОТЕХ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в отборе аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2016 год

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

в лице _____
должность, ФИО

действующего на основании _____
наименование, реквизиты документа

заявляет о своем намерении участвовать в отборе аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» за 2016 год и обязуется:

1. Соблюдать установленный порядок отбора аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» за 2016 год

2. В случае определения победителем конкурса в установленный срок заключить договор.

Сведения об организации:

адрес места нахождения, контактные данные заявителя

Приложение:

1. Выписка из ЕГРЮЛ
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса — юридического лица
3. Копии учредительных документов участника конкурса;
4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках аудиторских услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене контракта; о применяемых расценках на аудиторские услуги;

5. Копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации аудиторов, включенной в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов;

6. Копия страхового полиса о страховании профессиональной ответственности аудиторов.

7. Техническое предложение (описание общего подхода к проведению аудита, описание методики, график проведения аудиторской проверки; характеристика аудиторской организации, включая сведения о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов, включенных в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов).

Подпись заявителя

Должность *подпись* *фамилия, инициалы*

М.П.

«___» _____ 2016 г.