

ПРОТОКОЛ № 89/17–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: 10 марта 2017 года, начало 11.00 часов, окончание 12.30 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: Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Морозова Татьяна Викторовна, Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Могушков Ибрагим Магометович, Носов Борис Алексеевич – 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; Манин Сергей Петрович, ревизор; Недорезов Александр Александрович, юрист; Сафарова Лаура Николаевна, бухгалтер; Дадашева Элина Абдулгалимовна, секретарь Совета.

ПОВЕСТКА:

1. О месте, дате проведения и повестке заседания Очередного годового Общего собрания членов Ассоциации.
2. О формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. О предложениях к Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на подготовке проектной документации, зарегистрированных по г. Москве.

Вопрос повестки № 1

О месте, дате проведения и повестке заседания Очередного годового Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали: *Акбиева Р.Т.*, генерального директора, с информацией о необходимости проведения Очередного Общего собрания членов Ассоциации (далее – «Собрание») в соответствии с Регламентом проведения Собрания и 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».

Морозову Т.В., предложением назначить дату Собрания на 04 апреля 2017 г. и определить место проведения: 123242, г. Москва, Большая Грузинская ул., д. 10, стр. 1 (здание ИФЗ РАН).

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

Постановили:

1.1. Созвать Очередное годовое 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: 04 апреля 2017 года.

1.2. Разместить информацию о созыве (проведении) Собрания на официальном сайте Ассоциации <http://сроинжгеотех.рф>

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

О формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: *Дадашеву Э.А.*, с информацией, что 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» поступило 11 (Одиннадцать) заявлений членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, и в соответствии с требованием Законодательства РФ (не менее 15 (Пятнадцати)) данное количество заявлений является недостаточным для принятия решения Советом о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Недорезова А.А., с информацией, что сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в случае принятия такого решения необходимо до 01 июля 2017 г.

Рогожина Е.А., с предложением поручить Исполнительной дирекции направить уведомление членам Ассоциации о необходимости подачи заявления до 27 марта 2017 года тем организациям, которые в уведомлении о сохранении членства указали намерение участвовать в закупках на выполнение работ по инженерным изысканиям на конкурсной основе.

Постановили:

2.1. Поручить Исполнительной дирекции направить уведомление о необходимости подачи заявления до 27 марта 2017 года членам Ассоциации, которые в уведомлении о сохранении членства указали намерение участвовать в закупках на выполнение работ по инженерным изысканиям на конкурсной основе.

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

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

О предложениях к Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на подготовке проектной документации, зарегистрированных по г. Москве.

Слушали: *Акбиева Р.Т.*, генерального директора, с информацией о поступившем сообщении о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на подготовке проектной документации, зарегистрированных по г. Москве 13 апреля 2017 г. (Вх. №30/17 от 13.03.2017 г.) и об основных вопросах Повестки дня.

Рогожина Е.А., с предложением направить свои предложения к Вопросу №8 Повестки дня в адрес Координатора НОПРИЗ по г. Москве Воронцову А.Р. и поддержать кандидатуру Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы для рассмотрения в состав членов Совета НОПРИЗ.

Постановили:

1.1. Рекомендовать кандидатуру Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы для рассмотрения в состав членов Совета НОПРИЗ.

1.2. Направить в адрес Координатора НОПРИЗ по г. Москве Воронцову А.Р. письмо о принятом решении.

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

Решение принято: *единогласно.*

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

Э.А. Дадашева

ПОВЕСТКА

заседания Очередного годового 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 № 89/17 от 10.09.2017 г.

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

Дата проведения: 04 апреля 2017 года, начало регистрации – 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов.

Повестка (перечень вопросов):

1. Рассмотрение Отчета Совета, исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2016 год.

2. О внесении изменений в нормативные документы Ассоциации:

С учетом замечаний Ростехнадзора

2.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

2.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

2.3. Правила контроля в области саморегулирования.

3. О принятии документов в новой редакции:

В рамках 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»:

3.1. Устав Ассоциации;

3.2. Положение о высшем органе управления (Общее Собрание членов Ассоциации);

3.3. Положение о Совете;

3.4. Положение об Исполнительной дирекции;

3.5. Положение о Контрольной комиссии;

3.6. Положение о Дисциплинарной комиссии;

3.7. Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

3.8. Правила контроля Ассоциации за деятельности ее членов;

3.9. Правила осуществления анализа деятельности своих членов;

3.10. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

3.11. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации;

- 3.12. Положение об информационной открытости;
- 3.13. Положение о ведении реестра членов Ассоциации.
- 4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения за 2016 г.
- 5. Об исполнении сметы Ассоциации за 2016 г. и утверждение сметы Ассоциации на 2017 г.
- 6. Разное