

ПРОТОКОЛ № 91/17–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: 19 мая 2017 года, начало 17.00 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; Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Морозова Татьяна Викторовна, Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Баранников Владимир Георгиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Могушков Ибрагим Магометович, Носов Борис Алексеевич – члены Совета.

Всего: 8 (восемь) из 8 (восьми) членов Совета. Кворум – 100 % (заседание правомочно решать любые вопросы по повестке дня).

Приглашенные: Акбиев Рустам Тоганович – генеральный директор, Булавин Виктор Анатольевич – заместитель генерального директора, Гочиташвили Светлана Николаевна – член Контрольной комиссии, Недорезов Александр Александрович – юрист, Беккаева Жамиля Алимовна.

Заседание Совета прошло под председательством Рогожина Е.А., президента Ассоциации, Беккаевой Ж.А. как секретарю было поручено вести протокол заседания.

ПОВЕСТКА:

1. О приеме в Ассоциацию Общества с ограниченной ответственностью «Гвидон» (ООО «Гвидон»), ИНН 6163084255; ОГРН 1076163003443.

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации – Обществу с ограниченной ответственностью «К17 Инжиниринг» (ООО «К17 Инжиниринг»), ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716, в связи с изменением названия.

3. Об исключении Геофизической службы СО РАН (ГУ) из числа членов Ассоциации, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

4. О рассмотрении проекта Устава и нормативных документов Ассоциации, подлежащих обсуждению и утверждению Общим собранием.

5. О внесении изменений в Повестку заседания Общего собрания.

6. Разное.

Вопрос повестки № 1

О приеме в Ассоциацию Общества с ограниченной ответственностью «Гвидон» (ООО «Гвидон»), ИНН 6163084255; ОГРН 1076163003443;

Слушали: Морозову Т.В., заместителя председателя Ассоциации с информацией о заявлениях, поступивших 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):

– Общество с ограниченной ответственностью «Гвидон» (ООО «Гвидон»), ИНН 6163084255; ОГРН 1076163003443.

Гочиташвили С.Н. с предложением удовлетворить заявление кандидата в члены Ассоциации.

Постановили:

1.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Гвидон» (ООО «Гвидон»), ИНН 6163084255; ОГРН 107616300344, с выдачей Свидетельства о допуске на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты:

б. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

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

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 1

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации – Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «К17 Инжиниринг», ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716, в связи с изменением названия.

Слушали: Акбиева Р.Т. с информацией о поступившем заявлении от члена Ассоциации – ООО «К17 Инжиниринг» с просьбой внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением названия организации. Новое название – ООО «Научно-исследовательский институт регулирования градостроительной деятельности» (ООО «НИИРГД») (документы прилагаются).

Носова Б.А., с предложением удовлетворить заявление ООО «К17 Инжиниринг».

Постановили:

2.1. В связи с изменением в Устав ООО «К17 Инжиниринг» (новое название – ООО «НИИРГД») внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0214.00-2016-6686030800-И-012 от 16.11.2016 г.

– в части изменения идентификационных сведений об организации: полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт регулирования градостроительной деятельности»; сокращенное наименование – ООО «НИИРГД», ИНН 6686030800; ОГРН 1136686024716,

Адрес местонахождения: 320130, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Трактористов, дом 4.

2.2. Выдать взамен ранее выданного Свидетельство о допуске № 0214.01-2016-6686030800-И-012 от 19.05.2017 г. на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

2.3. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

Голосовали: за – 8, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *простым большинством голосов.*

Вопрос повестки № 3

Об исключении Геофизической службы СО РАН (ГУ) из числа членов Ассоциации, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора Ассоциации с информацией о том, что Геофизическая служба СО РАН (ГУ) в связи с реорганизацией должна быть исключена из членов Ассоциации на основании решения Общего собрания.

Морозову Т.В. с предложением включить вопрос для рассмотрения на Общем собрании.

Постановили:

3.1. Рассмотреть на очередном Общем собрании вопрос об исключении Геофизической службы СО РАН (ГУ) из числа членов Ассоциации, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

Голосовали: за – 6, против – 1, воздержался – 1.

Решение принято: *простым большинством голосов.*

Вопрос повестки № 4

О рассмотрении проекта Устава и нормативных документов Ассоциации, подлежащих обсуждению и утверждению Общим собранием.

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора Ассоциации, который представил проекты Устава и нормативных документов, подлежащих обсуждению и утверждению Общим собранием, в связи с изменением законодательства РФ в области градостроительной деятельности и саморегулирования.

Могушкова И.М. с предложением одобрить проекты представленных документов Ассоциации и вынести их на рассмотрение Общим собранием.

Постановили:

4.1. Одобрить проекты представленных нормативных документов Ассоциации для последующего рассмотрения и утверждения Общим собранием (приложение).

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 2.

Решение принято: *простым большинством голосов.*

Вопрос повестки № 5

О внесении изменений в Повестку заседания Общего собрания.

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора Ассоциации, который:

– представил заявление об увольнении по собственному желанию с должности, в связи с переходом на руководящую должность в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (является членом Ассоциации). Это как правило, рассматривается контролирующими органами как фактор, способствующий коррупции. Акбиев Р.Т. предложил рассмотреть на должность генерального директора Ассоциации кандидатуру Булавина В.А.;

– объявил заявление Баранникова Г.В. о добровольном выходе из состава членов Совета, который предложил рассмотреть на очередном заседании вопрос о включении в состав Совета взамен себя кандидатуры Мерьянова Тараса Карповича;

– сообщил, что решения, принятые на текущем заседании Совета, ставят перед необходимостью внести изменения в ранее утвержденную Повестку заседания Общего собрания, назначенного к проведению 23 мая 2017 года.

В обсуждении заявлений и предложений приняли участие все без исключения члены Совета и согласились с предложением расширить повестку заседания Общего собрания, назначенного к проведению 23 мая 2017 года. Также предложено включить кандидатуру Акбиева Р.Т. в бюллетень для голосования по вопросу переизбрания членов Совета Ассоциации

Постановили:

5.1. Расширить Повестку Общего собрания, и включить в нее дополнительно вопросы о назначении генерального директора Ассоциации, вопрос об изменении состава Совета Ассоциации и другие вопросы – на основании принятых Советом решений.

Голосовали: за – 5, против – 2, воздержался – 1.

Решение принято *простым большинством голосов.*

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

Ж.А. Беккаева