

**Протокол Правления
Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
(НП «ВКИ»)**

г.Казань

«8» февраля 2010г.

Дата проведения: «8» февраля 2010г.

Время проведения: 15 часов 00 минут - 16 часов 30 минут.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 502

Общее количество членов Правления – 5 человек

На заседании присутствуют: 5 человек

Председатель Правления: Савосин Г.Ф.

Кворум имеется - 100%

Повестка дня:

1. Созыв общего собрания членов Партнерства, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Партнерства, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Партнерства.
2. Утверждение повестки дня общего собрания членов Партнерства.
3. Определение порядка и формы сообщения членам Партнерства о проведении общего собрания членов Партнерства
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.
5. Предложение кандидатур в Правление Партнерства.
6. Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Партнерства
7. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства
8. Утверждение состава Контрольного комитета.
9. Утверждение аудитора
10. Рассмотрение сформированной сметы Партнерства
11. О кандидатуре для избрания в Совет Национального объединения изыскателей
12. Утверждение Положения об обособленном подразделении

1. по 1-му вопросу повестки дня:

предложено принять решение о созыве общего собрания членов Партнерства в форме собрания. Провести общее собрание членов Партнерства **19 марта 2010г.** в 14 часов 30 минут по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - 14 часов 00 минут.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать общее собрания членов Партнерства в форме собрания. Провести общее собрание членов Партнерства **19 марта 2010г.** в 14 часов 30 минут по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - 14 часов 00 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать общее собрания членов Партнерства в форме собрания. Провести общее собрание членов Партнерства **19 марта 2010г.** в 14 часов 30 минут по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - 14 часов 00 минут.

2. по 2-му вопросу повестки дня:

предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов НП «ВКИ»
4. Утверждение единовременного взноса на приобретение основных средств НП «ВКИ»
5. Утверждение регулярного (ежемесячного) членского взноса в НП «ВКИ»
6. О вступлении в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (Национальное объединение изыскателей).
7. О кандидатуре для избрания в Совет Национального объединения изыскателей
8. Избрание тайным голосованием нового состава Правления
9. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
10. Утверждение внутренних документов НП «ВКИ»

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

3. по 3-му вопросу повестки дня:

предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства: информирование о проведении общего собрания членов Партнерства производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом с уведомлением. Сообщение по форме согласно Приложения № 1.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить предложенный порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить предложенный порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства

4. по 4-му вопросу повестки дня:

предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Смета расходов НП «ВКИ»
2. Список кандидатов в Правление Партнерства и кандидатура Председателя Правления
3. Внутренние документы НП «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24 (в рабочие дни), тел. (факс) 236-33-23, 236-33-13.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

5. по 5-му вопросу повестки дня:

Были предложены для избрания в Правление Партнерства следующие кандидатуры:

1. Тагиров Рустем Насыхович – Генеральный директор ОАО «КазТИСИЗ»
2. Безменов Владимир Михайлович - Генеральный директор ООО «Геодезический центр «Зенит»
3. Ильясов Ирек Нариманович – директор ООО производственное предприятие «Казаньприборпроект»
4. Своёкошин Владимир Иванович – Генеральный директор ОАО «Институт «Удмуртгипропроводхоз»
5. Назмутдинов Альфред Адипович – зам.генерального директора ЗАО «Казанский Гипрониавиапром»

Вопрос, поставленный на голосование: Указанные кандидатуры предложить общему собранию членов Партнерства для избрания тайным голосованием в Правление Партнерства.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Указанные кандидатуры предложить общему собранию членов Партнерства для избрания тайным голосованием в Правление Партнерства.

6. по 6-му вопросу повестки дня:

Была предложена для избрания Председателем Правления кандидатура – Тагирова Рустема Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить общему собранию членов Партнерства для избрания тайным голосованием Председателем Правления – Тагирова Рустема Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить общему собранию членов Партнерства для избрания тайным голосованием Председателем Правления – Тагирова Рустема Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

7. по 7-му вопросу повестки дня:

1. Предложено внести изменения в Положение о взносах и изложить в следующей редакции:
Пункт 3.

Установить с 1 апреля 2010 года регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП «ВКИ» в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей в месяц.

Пункт 4.

Регулярный (ежемесячный) членский взнос уплачивается ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж. Месяц, за который осуществляется платеж, является календарным.

2. Предложено внести изменения в Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «ВолгаКамИзыскания» «Требования к страхованию членами Некоммерческого Партнерства «ВолгаКамИзыскания» гражданской ответственности» и изложить в следующей редакции:

Пункт 5.16.

Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения не должен превышать 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения Страховщиком всех документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера, причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя (Застрахованного лица).

3. Согласно внесенных изменений в Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008г. № 274 внести изменения в Перечень работ и исключить по п. 6 Перечня слова «...их строительных конструкций»

4. Согласно внесенных изменений в Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008г. № 274 внести изменения в Положение о членстве и изложить в следующей редакции:

пункт 1 статьи 1

Членами Организации являются его учредители, а также юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, предпринимательская деятельность которых связана с выполнением инженерных изысканий (одного или нескольких видов):

Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий;

Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений

соответствующие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступившие в установленном Уставом, настоящим Положением и действующим законодательством порядке в Организацию, внесшие вступительный и иные предусмотренные Уставом и действующим законодательством взносы и подчиняющиеся правилам Устава, законодательству Российской Федерации, дополнительным требованиям к порядку обеспечения имущественной ответственности, а также правилам обязательного характера, содержащимся во внутренних документах Организации.

5. Согласно внесенных изменений в Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008г. № 274 внести изменения в Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ВолгаКамИзыскания» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) и изложить в следующей редакции:

пункт 1.8

Виды работ по инженерным изысканиям, допуск к которым выдает Партнерство:

Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий;

Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений.

Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить указанные документы в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить указанные документы в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить указанные документы в новой редакции.

8. по 8-му вопросу повестки дня:

Предложено прекратить полномочия членов Контрольного комитета:

Галеев Рафаил Кутдусович

Дзюбало Светлана Дмитриевна

Назмутдинов Альфред Адипович

Фасхутдинова Наталья Ренатовна

Григорьев Аркадий Яковлевич

и утвердить новый состав Контрольного комитета в количестве 3-х человек:

1. Галеев Рафаил Кутдусович

2. Громов Дмитрий Сергеевич

3. Балужева Татьяна Семеновна

Председателем Контрольного комитета избрать Галеева Рафаила Кутдусовича

Вопрос, поставленный на голосование: прекратить полномочия членов Контрольного комитета:

Галеев Рафаил Кутдусович

Дзюбало Светлана Дмитриевна

Назмутдинов Альфред Адипович

Фасхутдинова Наталья Ренатовна

Григорьев Аркадий Яковлевич

и утвердить состав Контрольного комитета в количестве 3-х человек:

1. Галеев Рафаил Кутдусович

2. Громов Дмитрий Сергеевич

3. Балужева Татьяна Семеновна

Председателем Контрольного комитета избрать Галеева Рафаила Кутдусовича

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

прекратить полномочия членов Контрольного комитета:

Галеев Рафаил Кутдусович

Дзюбало Светлана Дмитриевна

Назмутдинов Альфред Адипович

Фасхутдинова Наталья Ренатовна

Григорьев Аркадий Яковлевич

и утвердить состав Контрольного комитета в количестве 3-х человек:

1. Галеев Рафаил Кутдусович

2. Громов Дмитрий Сергеевич

3. Балужева Татьяна Семеновна

Председателем Контрольного комитета избрать Галеева Рафаила Кутдусовича

9. по 9-му вопросу повестки дня:

Предложено утвердить аудитором Партнерства ООО «Поволжский аудиторский центр»

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором Партнерства ООО «Поволжский аудиторский центр»

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить аудитором Партнерства ООО «Поволжский аудиторский центр»

10. по 10-му вопросу повестки дня:

Предложено рассмотреть сформированную смету (с учетом ежемесячных взносов и единовременного взноса на приобретение основных средств) Партнерства, одобрить и представить ее на утверждение Общему собранию

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить сформированную смету (с учетом ежемесячных взносов и единовременного взноса на приобретение основных средств) Партнерства и представить ее на утверждение Общему собранию

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить сформированную смету (с учетом ежемесячных взносов и единовременного взноса на приобретение основных средств) Партнерства и представить ее на утверждение Общему собранию

11. по 11-му вопросу повестки дня:

Предложена для избрания в Совет Национального объединения изыскателей на утверждение Общего собрания кандидатура Савосина Геннадия Федоровича – Председателя Совета директоров ОАО «КазТИСИЗ»

Вопрос, поставленный на голосование: Для избрания в Совет Национального объединения изыскателей предложить на утверждение Общего собрания кандидатуру Савосина Геннадия Федоровича – Председателя Совета директоров ОАО «КазТИСИЗ»

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Для избрания в Совет Национального объединения изыскателей предложить на утверждение Общего собрания кандидатуру Савосина Геннадия Федоровича – Председателя Совета директоров ОАО «КазТИСИЗ»

12. по 12-му вопросу повестки дня:

Предложено утвердить Положение об обособленном подразделении

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Положение об обособленном подразделении

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить Положение об обособленном подразделении

Председатель Правления



Савосин Г.Ф.