

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

Дата проведения: 16 сентября 2010г.

Время проведения: 14 часов 00 минут - 16 часов 00 минут.

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

Общее количество членов Правления – 6 членов

На заседании присутствуют: – 4 члена

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

Кворум имеется

Приглашенные:

Савосин А.Г. – Исполнительный директор, Громов Д.С. – член контрольного комитета

Повестка дня:

1. Утверждение новой редакции Устава НОИЗ
2. Утверждение изменений регламента Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
3. Избрание Президента НОИЗ
4. Избрание членов Совета НОИЗ
5. Выбор 3 представителей на IV внеочередной Всероссийский Съезд
6. Размещение компенсационного фонда
7. Вопросы, требующие разъяснений и рекомендаций:
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов
 - Проведение аттестации, в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс в части минимальных требований к выдаче свидетельств.
8. Принятие решения по неплательщикам членских и единовременных взносов.
9. О проведении общего собрания НП «ВКИ» с повесткой дня:
 - Утверждение внутренних документов НП «ВКИ»
 - Размещение компенсационного фонда НП «ВКИ»
 - Исключение из членов НП «ВКИ»
 - Увеличение минимального размера страховой суммы (лимит ответственности) по договору страхования до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в случае получения допуска к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства

1. По 1-му вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Устава НОИЗ

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения, внесенные в Устав НОИЗ, для утверждения новой редакции Устава НОИЗ на IV внеочередном Всероссийском Съезде

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения, внесенные в Устав НОИЗ, для утверждения новой редакции Устава НОИЗ на IV внеочередном Всероссийском Съезде

2. По 2-му вопросу повестки дня: Утверждение изменений регламента Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения, внесенные в регламент Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, для утверждения новой редакции регламента Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, на IV внеочередном Всероссийском Съезде

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения, внесенные в регламент Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, для утверждения новой редакции регламента Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, на IV внеочередном Всероссийском Съезде

3. По 3-му вопросу повестки дня: Избрание Президента НОИЗ

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить IV внеочередному Всероссийскому Съезду кандидатуру для избрания в Президенты НОИЗ – Кушнир Леонид Григорьевич

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить IV внеочередному Всероссийскому Съезду кандидатуру для избрания в Президенты НОИЗ – Кушнир Леонид Григорьевич

4. По 4-му вопросу повестки дня: Избрание членов Совета НОИЗ

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить IV внеочередному Всероссийскому Съезду для избрания в Совет НОИЗ кандидатуру Савосина Геннадия Федоровича (Председатель Совета директоров ОАО «КазТИСИЗ»), утвержденную общим собранием членов НП «ВКИ» 19 марта 2010г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить IV внеочередному Всероссийскому Съезду для избрания в Совет НОИЗ кандидатуру Савосина Геннадия Федоровича (Председатель Совета директоров ОАО «КазТИСИЗ»), утвержденную общим собранием членов НП «ВКИ» 19 марта 2010г.

5. По 5-му вопросу повестки дня: Выбор 3 представителей на IV внеочередной Всероссийский Съезд

Предложено Своекошиным В.И. – направить 1 представителя от НП «ВКИ»

Предложено остальными членами правления – направить 3-х представителей:

Савосин Г.Ф. – кандидат в Совет НОИЗ

Семенов А.В. –руководитель обособленного подразделения НП «ВКИ»

Савосин А.Г. – исполнительный директор НП «ВКИ»

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить на IV внеочередной Всероссийский Съезд 3-х представителей:

Савосин Г.Ф. – кандидат в Совет НОИЗ

Семенов А.В. –руководитель обособленного подразделения НП «ВКИ»

Савосин А.Г. – исполнительный директор НП «ВКИ»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить на IV внеочередной Всероссийский Съезд представителей:
Направить на IV внеочередной Всероссийский Съезд 3-х представителей:
Савосин Г.Ф. – кандидат в Совет НОИЗ
Семенов А.В. –руководитель обособленного подразделения НП «ВКИ»
Савосин А.Г. – исполнительный директор НП «ВКИ»

6. По 6-му вопросу повестки дня: Размещение компенсационного фонда

Предложено Своекошиным В.И. – размещение в банках компенсационного фонда принять на общем собрании простым большинством голосов из 3-х представленных

Предложено Безменовым В.М., Ильясовым И.Н. - предложить общему собранию размещение компенсационного фонда в ОАО АКБ «РОСБАНК»

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить на утверждение общего собрания размещение компенсационного фонда в ОАО АКБ «РОСБАНК»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить на утверждение общего собрания размещение компенсационного фонда в ОАО АКБ «РОСБАНК»

7. По 7-му вопросу повестки дня: Вопросы, требующие разъяснений и рекомендаций:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов

- Проведение аттестации, в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс в части минимальных требований к выдаче свидетельств.

Предложено:

Своекошиным В.И. – принять численность специалистов членов НП «ВКИ» по видам инженерных изысканий; выдавать допуск на изыскательскую деятельность без наличия аттестации Федеральных служб и использовать предложение коллег по проектным СРО создать собственные аттестационные комиссии

Тагировым Р.Н. – каждый член НП «ВКИ» создает свою аттестационную комиссию для прохождения аттестации работниками на местах в своей организации

Безменовым В.М. – сделать запрос в КГУ о возможности прохождения курсов повышения квалификации для членов НП «ВКИ», разработать программу

Громовым Д.С. озвучены разъяснения НОИЗ в части выдачи свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства:

- в случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий численность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывать исходя из заявленных видов инженерных изысканий

- в формулировку пункта 3 установленных Требований

«Требованиями к повышению квалификации являются:

повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет...» будут вноситься изменения, до внесения соответствующих изменений требовать наличие курсов повышения квалификации в области инженерных изысканий

- по должностям, требующим аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и наличие лицензий и иных разрешительных документов – разъяснений пока нет

Вопрос, поставленный на голосование:

- в случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий численность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывать исходя из заявленных видов инженерных изысканий
- требовать наличие курсов повышения квалификации в области инженерных изысканий
- вопрос о проведении аттестации, в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс в части минимальных требований к выдаче свидетельств, отложить до соответствующих предложений от членов НП «ВКИ» и разъяснений НОИЗ

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

- в случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий численность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывать исходя из заявленных видов инженерных изысканий
- требовать наличие курсов повышения квалификации в области инженерных изысканий
- вопрос о проведении аттестации, в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс в части минимальных требований к выдаче свидетельств, отложить до соответствующих предложений от членов НП «ВКИ» и разъяснений НОИЗ

8. По 8-му вопросу повестки дня: Принятие решения по неплательщикам членских и единовременных взносов

Выступил исполнительный директор НП «ВКИ» Савосин А.Г.:

- АНО «Проектный изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве» - допуск до сих пор не получен, членские взносы не оплачены за весь период с даты вступления;
- ООО «ГЕОБАЗИС» - долг по членским взносам за 8 месяцев;
- ЗАО «Проектно-сметное бюро» - долг по членским взносам за 9 месяцев, не оплачен единовременный взнос.

Предложено членами Правления – включить в повестку дня общего собрания вопрос об исключении из НП «ВКИ» согласно Градостроительного кодекса РФ - АНО «Проектный изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве»; ООО «ГЕОБАЗИС» и ЗАО «Проектно-сметное бюро» направить предупреждение, в случае неоплаты вопрос об исключении вынести на общее собрание.

Вопрос, поставленный на голосование:

включить в повестку дня общего собрания вопрос об исключении из НП «ВКИ» согласно Градостроительного кодекса РФ - АНО «Проектный изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве»

ООО «ГЕОБАЗИС» и ЗАО «Проектно-сметное бюро» направить предупреждение, в случае неоплаты вопрос об исключении вынести на общее собрание.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

включить в повестку дня общего собрания вопрос об исключении из НП «ВКИ» согласно Градостроительного кодекса РФ - АНО «Проектный изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве»

ООО «ГЕОБАЗИС» и ЗАО «Проектно-сметное бюро» направить предупреждение, в случае неоплаты вопрос об исключении вынести на общее собрание.

9. По 9-му вопросу повестки дня: О проведении общего собрания НП «ВКИ» с повесткой дня:

- Утверждение внутренних документов НП «ВКИ»
- Размещение компенсационного фонда НП «ВКИ»

- Исключение из членов НП «ВКИ»

- Увеличение минимального размера страховой суммы (лимит ответственности) по договору страхования до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в случае получения допуска к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства

Предложено принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования.

Определить:

Время проведения (день завершения заочного голосования) - 25 октября 2010г. 15 часов 00 минут

Место проведения - г.Казань, ул.Вишневского, д.24

Дата окончания приема бюллетеней (решений по вопросам, поставленным на голосование) – 15 октября 2010 г. (порядок совершения действий в последний день срока определяется статьей 194 ГК РФ)

Адрес, куда должны направляться бюллетени - 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.24, Некоммерческое партнерство «ВолгаКамИзыскания».

Предложено утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- Утверждение внутренних документов НП «ВКИ»

1. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
2. 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) с Приложениями по каждому виду работ (Приложение № 1-№ 30)
3. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ВолгаКамИзыскания» свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов с Приложениями по каждому виду работ (Приложение № 1-№ 30)

- Размещение компенсационного фонда НП «ВКИ»

- Исключение из членов НП «ВКИ» АНО «Проектный изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве»

- Увеличение минимального размера страховой суммы (лимит ответственности) по договору страхования до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в случае получения допуска к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства и внесение соответствующих изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Некоммерческого Партнерства «ВолгаКамИзыскания» гражданской ответственности»

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства: информирование о проведении общего собрания членов Партнерства производится путем вручения под роспись по юридическим (почтовым) адресам или заказным письмом с уведомлением Сообщения по форме согласно Приложения к настоящему протоколу и утвердить форму бюллетеня для заочного голосования согласно Приложения к настоящему протоколу.

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

Информация:

1. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
2. 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) с

Приложениями по каждому виду работ (Приложение № 1-№ 30)

3. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ВолгаКамИзыскания» свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов с Приложениями по каждому виду работ (Приложение № 1-№ 30)
4. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Некоммерческого Партнерства «ВолгаКамИзыскания» гражданской ответственности»

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) или на сайте Партнерства <http://np-vki.stroyrt.ru/> в разделе новости, указанная информация рассылается факсимильной или электронной почтой каждому члену Партнерства согласно предоставленных при приеме в члены Партнерства данных.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства в форме заочного голосования.

Определить:

Время проведения (день завершения заочного голосования) - 25 октября 2010г. 15 часов 00 минут

Место проведения - г.Казань, ул.Вишневского, д.24

Дата окончания приема бюллетеней (решений по вопросам, поставленным на голосование) – 15 октября 2010 г. (порядок совершения действий в последний день срока определяется статьей 194 ГК РФ)

Адрес, куда должны направляться бюллетени - 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.24, Некоммерческое партнерство «ВолгаКамИзыскания».

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Определить предложенный порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства согласно Приложения к настоящему протоколу, утвердить форму бюллетеня для заочного голосования согласно Приложения к настоящему протоколу.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства в форме заочного голосования.

Определить:

Время проведения (день завершения заочного голосования) - 25 октября 2010г. 15 часов 00 минут

Место проведения - г.Казань, ул.Вишневского, д.24

Дата окончания приема бюллетеней (решений по вопросам, поставленным на голосование) – 15 октября 2010 г. (порядок совершения действий в последний день срока определяется статьей 194 ГК РФ)

Адрес, куда должны направляться бюллетени - 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.24, Некоммерческое партнерство «ВолгаКамИзыскания».

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Определить предложенный порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства согласно Приложения к настоящему протоколу, утвердить форму бюллетеня для заочного голосования согласно Приложения к настоящему протоколу.

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

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

