

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

Дата проведения: 19 мая 2010г.

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

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

Общее количество членов Правления – 6 человек

На заседании присутствуют: – 5 человек

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

Кворум имеется - 100%

Повестка дня:

1. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства
2. Созыв внеочередного общего собрания членов Партнерства, определение даты, места, времени, формы проведения общего собрания членов Партнерства.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.
4. Определение порядка и формы сообщения членам Партнерства о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства, утверждение формы бюллетеня.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

1. По 1-му вопросу повестки дня:

Согласно Постановления Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и

Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

предложить общему собранию членов Партнерства утвердить следующие внутренние документы Партнерства в редакции согласно Приложений к настоящему протоколу:

1. Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации
2. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
3. 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)
4. 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

Вопрос, поставленный на голосование:

предложить общему собранию членов Партнерства утвердить следующие внутренние документы Партнерства в редакции согласно Приложений к настоящему протоколу:

1. Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче

свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации

2. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
3. 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)
4. 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

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

предложить общему собранию членов Партнерства утвердить следующие внутренние документы Партнерства в редакции согласно Приложений к настоящему протоколу:

1. Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации
2. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
3. 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)
4. 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

2. По 2-му вопросу повестки дня:

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

Определить:

Время проведения (день завершения заочного голосования) - 21 июня 2010г. 12 часов 00 минут

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

Дата окончания приема бюллетеней (решений по вопросам, поставленным на голосование) –

11 июня 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».

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства в форме заочного голосования.

Определить:

Время проведения (день завершения заочного голосования) - 21 июня 2010г. 12 часов 00 минут

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

Дата окончания приема бюллетеней (решений по вопросам, поставленным на голосование) –

11 июня 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,

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства в форме заочного голосования.

Определить:

Время проведения (день завершения заочного голосования) - 21 июня 2010г. 12 часов 00 минут

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

Дата окончания приема бюллетеней (решений по вопросам, поставленным на голосование) – 11 июня 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».

3. По 3-му вопросу повестки дня:

предложено утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Утверждение Перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации
2. Утверждение Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
3. Утверждение Положения о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ВолгаКамИзыскания» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям)
4. Утверждение Положения 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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

4. По 4-му вопросу повестки дня:

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

5. По 5-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. Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации
2. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
3. 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)
4. 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

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 предоставленным при приеме в члены Партнерства данных.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Председатель Правления



Тагиров Р.Н.