

ПРОТОКОЛ №16
заседания Президиума СРО НП
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г.Самара

28 апреля 2010г.

Вид заседания: Очередное

Форма проведения заседания: Совместное присутствие членов Президиума СРО НП МОИИС для обсуждения предложенных вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место и дата проведения собрания: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44. офис 64
28 апреля 2010г.

Время открытия собрания: 12.00, время самарское.

Дата составления протокола: 30 апреля 2010 г.

Присутствующие члены Президиума: Президент СРО НП МОИИС – Никифоров В.А.
Член Президиума - Каназаков С.Н.
Член Президиума - Коротченков С.В. *(принял участие, в заседании начиная с обсуждения 2-го вопроса.*
Член Президиума – Терентьев С.А.
Член Президиума - Коровянский С.И.
Член Президиума- Неверов К.В.
Член Президиума – Сатюков А.Б.
Член Президиума- Ахматов Д.А.
Член Президиума – Седышев Б.Г.

Приглашенные: Генеральный директор СРО НП МОИИС - Урюпин В.Н.
Руководитель департамента градостроительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Жуков В.И.
Директор филиала СРО НП МОИИС по Оренбургской области Лукашов А.В.
Генеральный директор НП «МОИ» - Петрова А.П.
Директор филиала СРО НП МОИИС по Республике Мордовия Гришин В.Г.
Директор филиала СРО НП МОИИС по Тамбовской области Петров А.С.
Председатель контрольного комитета Музырев В.В.

На момент открытия заседания Президиума присутствовало 8 членов Президиума СРО НП МОИИС (Регистрация участников приложение №1) из 13 общего численного состава, принимали участие при обсуждении и голосовании по всем вопросам повестки дня. Член Президиума Коротченков С.В. принимал участие, в работе Президиума начиная с обсуждения второго вопроса из списка вопросов предложенных для рассмотрения на Президиуме. В заседании Президиума СРО НП МОИИС принимали участие 9 членов Президиума.

Кворум заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения.

I. Заседание открыл Президент СРО НП МОИИС Никифоров Владимир Александрович и огласил количество присутствующих участников заседания. Он выступил с вступительным словом и пояснил, что по устной консультации с юристами Минюста по Самарской области Президиум и органы управления Объединения действуют по новому Уставу и являются легитимными. Также указал, что на официальный запрос по данному вопросу из Министерства юстиции по Самарской области последует письменный ответ в течение трех дней.

В продолжение данного обсуждения выступил Урюпин Валентин Николаевич и напомнил присутствующим о письме из Национального объединения изыскателей (НОИ), где высказано мнение о не легитимности органов управления Объединения.

Никифоров Владимир Александрович указал, что в письме из Национального Объединения изыскателей также отмечено, что вопросы толкования действующего законодательства РФ не относятся к компетенции НОИ, в связи, с чем рекомендовано обратиться за разъяснениями в территориальное управление Министерства юстиции РФ.

II. Председательствующий – Никифоров Владимир Александрович вынес на голосование вопрос о присутствии на заседании приглашенных лиц.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Разрешить присутствовать на заседании Президиума следующим приглашенным: Жуков Владимир Иванович, Лукашов Александр Владимирович, Петрова Анна Петровна, Гришин Виктор Герасимович, Петров Александр Сергеевич, Урюпин Валентин Николаевич».*

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос; (Каназаков С.Н.)

Решение принято **«большинством голосов».**

III. Никифоров Владимир Александрович предложил выбрать секретарем заседания – Петрову Анну Петровну.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Избрать секретарем заседания Президиума Петрову Анну Петровну».*

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 2 голоса;

Решение принято **«большинством голосов».**

IV. Председательствующий предложил следующий регламент проведения заседания Президиума Объединения: Регламент выступлений участников не ограничивать по времени.

Член Президиума Коровянский Сергей Иванович напомнил о принятии решения (Протокол №15 от 09.04.2010г.) проводить поименное голосование в случае спорных вопросов, а также по требованию отдельных членов Президиума.

V. Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. озвучил предложения для включения в повестку дня заседания Президиума от Генерального директора СРО НП МОИИС и вынес на голосование каждый уточненный при обсуждении вопрос в отдельности.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить первый дополнительный вопрос в повестку дня: «Рассмотреть заявление Генерального директора СРО НП МОИИС на увольнение»».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить второй дополнительный вопрос в повестку дня: «Рассмотрение и утверждение кандидатов на должность Генерального директора СРО НП МОИИС»».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить третий дополнительный вопрос в повестку дня: Утвердить аудиторскую организацию для проверки финансовой деятельности СРО НП МОИИС за 2009 год».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить четвертый дополнительный вопрос в повестку дня: «Рассмотрение отчета Генерального директора СРО НП МОИИС»».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить пятый дополнительный вопрос в повестку дня: «Утверждение нового штатного расписания на основании решения, принятого на заседании Президиума 9 апреля 2010г.»».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить шестой дополнительный вопрос в повестку дня: «Рассмотреть вопрос обязательного присутствия на заседаниях Президиума: Генерального директора, юрисконсульта, начальника организационно-правового отдела»».*

Итоги голосования:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

VI. Председательствующий подвел итог голосования по включению дополнительных вопросов в повестку дня заседания Президиума и предложил утвердить общую повестку дня заседания.

Член президиума Терентьев Сергей Анатольевич предложил изменить очередность рассмотрения второго и третьего вопроса предварительной повестки дня по принципу приоритетности вопросов.

Петрова Анна Петровна предложила включить в Повестку дня Президиума организационный вопрос.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Изменить очередность рассмотрения второго и третьего вопроса предварительной повестки дня очередного заседания Президиума СРО НП МОИИС. Включить в Повестку дня Президиума организационный вопрос. Утвердить общую повестку дня заседания Президиума Объединения с включением дополнительных вопросов:**

1. Прием в члены СРО НП «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» и принятие решения о выдаче допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании Актов о результатах проверки соблюдения кандидатом в члены СРО Положения о членстве, Требований к выдаче Свидетельств о допуске, иных стандартов и правил СРО НП МОИИС.

2. Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания.

3. Принятие решения о созыве годового очередного Общего собрания членов СРО НП МОИИС.

4. Рассмотрение заявления Генерального директора СРО НП МОИИС на увольнение

5. Рассмотрение и утверждение кандидатов на должность Генерального директора СРО НП МОИИС.

6. Утверждение аудиторской организации для проверки финансовой деятельности СРО НП МОИИС за 2009 год.

7. Рассмотрение отчета Генерального директора СРО НП МОИИС.

8. Утверждение нового штатного расписания на основании решения, принятого на заседании Президиума 9 апреля 2010г.

9. Рассмотрение вопроса обязательного присутствия на заседаниях Президиума: Генерального директора, юрисконсульта, начальника организационно-правового отдела.

10. Организационный вопрос».

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

VII. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Контрольного комитета Музырев В.В. и доложил Президиуму о подготовке Контрольным комитетом «Актов контроля о результатах первичной проверки соответствия кандидатов в члены СРО НП МОИИС требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних регламентных положений Объединения в области саморегулирования, по состоянию на 29 апреля 2010 года. Было предложено рассмотреть выводы и предложения Контрольного комитета по 9-ти организациям (Приложение №3).

Члены Президиума, заслушав информацию Председателя Контрольного комитета Музырева В.В. приступили к голосованию по каждой организации в отдельности.

Вопрос, поставленный на голосование: ***«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать Новокуйбышевскому МУП МИ «Архитектурно-планировочное бюро» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:***

- ***Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.***

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: ***«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ООО «Интерстрой» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:***

- ***Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.***

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: ***«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ООО «Интерстрой» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:***

- ***Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений***

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ЗАО «Группа предприятий Анпилова-«Архитектор» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:*

- *Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.*

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «большинством голосов».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ЗАО «Группа предприятий Анпилова-«Архитектор» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:*

- *Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.*

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 1 голос;

Решение принято «большинством голосов».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ЗАО «Группа предприятий Анпилова-«Архитектор» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:*

- *Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений*

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «большинством голосов».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ООО «Магистраль» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:*

- *Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ООО «Магистраль» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:*

- *Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий.*

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос;

Решение принято «большинством голосов».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:*

- *Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:*

- *Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий.*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ООО «Ульяновскгражданпроект» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:*

- *Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.*
- *Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.*

- **Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений.**

Итоги голосования:

«За» - 1 голосов;
«Против» - 5 голосов;
«Воздержался» - 2 голоса;
Решение принято «отказать».

Вопрос, поставленный на голосование: **«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ООО «ЭкоПроект» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

- **Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.**
- **Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.**
- **Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий.**

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 8 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «отказать».

Вопрос, поставленный на голосование: **«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ООО «Проект-Сервис-Т» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

- **Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.**

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;
«Против» - 2 голоса;
«Воздержался» - 1 голос;
Решение принято «большинством голосов».

Вопрос, поставленный на голосование: **«Принять в члены СРО НП МОИИС и выдать ООО научно-производственное объединение «Газтеплосервис» Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

- **Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.**

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 8 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «отказать».

В рамках рассмотрения первого вопроса Урюпин Валентин Николаевич огласил список организаций, принятых в члены СРО НП МОИИС, но не проплативших компенсационный взнос в течение трех рабочих дней после объявления решения о выдаче свидетельств о допуске:

- ОАО Южно-Уральский никелевый комбинат»;
- ООО СМК «Энергия»;
- МУП «Архитектура и градостроительство».

Вопрос, поставленный на голосование: **«Рекомендовать Общему собранию исключить ОАО Южно-Уральский никелевый комбинат», ООО СМК «Энергия», МУП «Архитектура и градостроительство», если данные организации не погасят задолженность до проведения очередного Общего собрания».**

Итоги голосования:

- «За» - 7 голосов;
 - «Против» - 0 голосов;
 - «Воздержался» - 1 голос; (Каназакров С.Н.)
- Решение принято **«большинством голосов».**

В адрес дирекции СРО НП МОИИС поступило заявление от ООО «Башпроект» и ООО «Инженерстройгеодезия» о добровольном выходе из числа членов Объединения.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Рекомендовать Общему собранию исключить из членов Объединения ООО «Башпроект» с прекращением действия свидетельства о допуске и ООО «Инженерстройгеодезия»»**

Итоги голосования:

- «За» - 8 голосов;
 - «Против» - 0 голосов;
 - «Воздержался» - 0 голосов;
- Решение принято **«единогласно».**

VIII. По второму вопросу повестки дня выступил Никифоров Владимир Александрович об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП МОИИС.

(Член президиума Коротченков Сергей Васильевич участвовал в голосовании с данного вопроса.)

Петрова Анна Петровна предложила проголосовать за включение каждого вопроса предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов в отдельности.

Члены Президиума приступили к голосованию по пунктам вопроса: **«Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания»**

Вопрос, поставленный на голосование: **« Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Утверждение отчета Президента о деятельности Президиума за 2009 год – (докладчик Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А.)»»**

Итоги голосования:

- «За» - 9 голосов;
 - «Против» - 0 голосов;
 - «Воздержался» - 0 голосов;
- Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Объединения за 2009 год»».**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Объединения за 2009 год»»**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Внесение изменений в обязательные регламентные положения СРО НП МОИИС, на основании предложений членов Объединения »».**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 1 голос; (Каназаков С.Н.)

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«большинством голосов».**

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Внесение изменений в Положение о членстве»»**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос; (Каназаков С.Н.)

Решение принято **«большинством голосов».**

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске »».**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос; (Каназаков С.Н.)

Решение принято **«большинством голосов».**

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов вопрос: «Об изменении места нахождения СРО НП МОИИС».**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 2 голоса;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«большинством голосов»**.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Утверждение новой редакции Устава СРО НП МОИИС»»**.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 1 голос; (Каназаков С.Н.)

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«большинством голосов»**.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Рассмотрение вопроса о целевом взносе в Национальное объединение изыскателей. Одобрение уплаченного дирекцией Объединения вступительного взноса в Национальное объединение изыскателей»»**.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Утверждение сметы доходов и расходов на второе полугодие 2010г.»»**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Утверждение мероприятий дисциплинарного воздействия по выводам Дисциплинарной комиссии»»**.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - 5 голосов;

«Воздержался» - 2 голоса;

Решение **не принято**.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Рассмотрение вопроса об исключении членов Объединения»»**.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято **«единогласно»**.

➤ В рамках обсуждения второго вопроса секретарь заседания Петрова Анна Петровна огласила предложения по дополнительным вопросам в повестку дня Общего собрания членов, направленные в адрес дирекции от представителей членов СРО НП МОИИС: Неверова К.В., Коровянского С.И., Торопцева В.А. и озвучила их.

Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. вынес на голосование каждый вопрос в отдельности.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Избрание счетной комиссии, секретаря собрания. Утверждение повестки дня Общего собрания членов»»**.

Итоги голосования:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято **«единогласно»**.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: « Утверждение регламента созыва и проведения Общего собрания членов»»**.

Итоги голосования:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято **«единогласно»**.

➤ Член Президиума Неверов Корней Викторович предложил пригласить нотариуса на Общее собрание членов. Решение данного вопроса перенесли на последующее обсуждение.

➤ В рамках рассмотрения второго вопроса выступили:

Гришин Виктор Герасимович, который огласил предложения ООО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» о снижении размера ежемесячных членских взносов до 3500 рублей и об использовании средств от поступающих ежемесячных членских взносов для погашения регулярных и целевых взносов Объединения в Национальное объединение изыскателей.

Петрова Анна Петровна, которая предложила включить в повестку дня Общего собрания членов вопрос об уменьшении членских взносов.

В результате обсуждения данных предложений Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. предложил проголосовать.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Вопрос об уменьшении членских взносов»»**.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос;
«Против» - 8 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение не принято.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Избрание руководителя исполнительного органа - Генерального директора Объединения (Назначение исполняющего обязанности Генерального директора Объединения)»».**

Итоги голосования:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято **«единогласно».**

➤ В рамках рассмотрения второго вопроса Петрова Анна Петровна предложила внести в повестку дня Общего собрания членов в дополнение к указанным вышеперечисленным регламентным положениям перечень конкретных документов, в которые будут вноситься изменения:

- Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Типовое Положение о территориальных подразделениях;
- Положение о Президиуме;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Контрольном комитете;
- Правила контроля;
- Положение о Дисциплинарной комиссии.

Решение по данному предложению отложено до следующего заседания Президиума.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Определение численного и персонального состава ревизионной комиссии. Внесение изменений в положение о ревизионной комиссии»».**

Итоги голосования:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято **«единогласно».**

➤ Член Президиума Коровянский С.И. выступил с предложением определить численный состав Ревизионной комиссии из трех человек и рекомендовал в ревизионную комиссию Кузнецову Елену Александровну.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Рекомендовать Общему собранию кандидатуру Кузнецовой Елены Александровны в члены Ревизионной комиссии».**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Включить в повестку дня Общего собрания членов: « Вопрос о компенсационном фонде»».*

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Включить в повестку дня Общего собрания членов: «Организационные вопросы»».*

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Итоговая предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов:

- 1. Избрание счетной комиссии, секретаря собрания. Утверждение повестки дня Общего собрания членов.**
- 2. Утверждение регламента созыва и проведения Общего собрания членов.**
- 3. Утверждение отчета Президента о деятельности Президиума за 2009 год (докладчик Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А..)**
- 4. Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Объединения за 2009 год (докладчик Генеральный директор Урюпин В.Н.)**
- 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Объединения за 2009 год.**
- 6. Внесение изменений в обязательные регламентные положения СРО НП МОИИС, на основании предложений членов Объединения.**
- 7. Внесение изменений в Положение о членстве.**
- 8. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске.**
- 9. Об изменении места нахождения СРО НП МОИИС.**
- 10. Утверждение новой редакции Устава СРО НП МОИИС.**
- 11. Рассмотрение вопроса о целевом взносе в Национальное объединение ищущих. Одобрение уплаченного дирекцией Объединения вступительного взноса в Национальное объединение ищущих.**
- 12. Утверждение сметы доходов и расходов на второе полугодие 2010г.**
- 13. Рассмотрение вопроса об исключении членов Объединения.**
- 14. Избрание руководителя исполнительного органа - Генерального директора Объединения (Назначение исполняющего обязанности Генерального директора Объединения).**
- 15. Определение численного и персонального состава ревизионной комиссии. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии.**
- 16. Вопрос о компенсационном фонде.**
- 17. Организационные вопросы.**

IX. По третьему вопросу повестки дня выступил Никифоров Владимир Александрович. Он уточнил, что в рамках принятия решения о созыве годового очередного Общего собрания членов необходимо определить дату, время и место проведения собрания.

Поступило предложение от Петровой Анны Петровны о проведении Общего собрания членов 5 мая 2010г.

Вопрос, поставленный на голосование: « *Провести очередное общее собрание членов Объединения 5 мая 2010г.*»»

Итоги голосования:

«**За**» - 1 голос;

«**Против**» - 8 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение не принято.

Поступило предложение от Коровянского Сергея Ивановича о проведении очередного Общего собрания 12 мая 2010г.

Вопрос, поставленный на голосование: « *Провести очередное Общее собрание членов Объединения 12 мая 2010г.*»»

Итоги голосования:

«**За**» - 1 голос;

«**Против**» - 8 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение не принято.

Поступило предложение от Никифорова Владимира Александровича о проведении очередного Общего собрания 20 мая 2010г.

Вопрос, поставленный на голосование: « *Провести очередное Общее собрание членов Объединения 20 мая 2010г.*»»

Итоги голосования:

«**За**» - 6 голосов; (Никифоров В.А., Каназаков С.Н., Сатюков А.Б., Терентьев С.А., Ахматов Д.А., Коротченков С.В.)

«**Против**» - 3 голоса;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято «**большинством голосов**».

➤ **В ходе обсуждения выступили:**

Никифоров Владимир Александрович, который предложил проведение собрания в г. Самара, ул. Арцебушевская, д.30 «Дом строителей», время начала регистрации - 09.30ч. и время открытия собрания -10.00ч.

Каназаков Сергей Николаевич, который предложил время начала регистрации -13.00ч. и время открытия собрания -14.00ч.

Вопрос, поставленный на голосование: «*Установить место проведения очередного Общего собрания: г. Самара, ул. Арцебушевская, д.30 «Дом строителей», начало регистрации - 09.30ч. и время открытия собрания -10.00ч.*»

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

➤ Петрова Анна Петровна, которая напомнила, что в соответствии с порядком созыва Общего собрания, согласно Уставу Объединения, необходимо соблюсти все установленные нормы и принять решения по следующим вопросам:

Вопросы, поставленные на голосование:

«Установить дату окончания сбора предложений о включении в повестку дня очередного Общего собрания - 14 мая 2010г. Утвердить способ оповещения членов СРО НП МОИИС о проведении Общего собрания: опубликование объявления на сайте Объединения в сети Интернет и направление члену Объединения или его представителю уведомления по факсу».

«Разместить перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Объединения на сайте Объединения в сети интернет».

«Установить порядок голосования - закрытое голосование, с использованием бюллетеней для избрания Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора), по всем остальным вопросам повестки дня - открытое голосование».

« В извещении члену Объединения необходимо указать, что полномочия руководителя организации должны подтверждаться Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, актуальной на дату представления (не более одного месяца до проведения общего собрания членов), а полномочии представителя организации должны быть подтверждены доверенностью, заверенной подписью руководителя и печатью организации».

«Назначить Генерального директора Объединения Урюпина В.Н. уполномоченным по организации проведения Общего собрания СРО НП МОИИС».

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

➤ В рамках рассмотрения данного вопроса выступил Каназаков Сергей Николаевич с предложением пригласить на Общее собрание членов специализированную фирму для регистрации, подсчета голосов и провести видеосъемку.

Вопрос, поставленный на голосование: *« Привлечь на договорной основе, на очередное Общее собрание членов Объединения специализированную фирму для регистрации, подсчета голосов и провести видеосъемку».*

Итоги голосования:

«За» - 3 голосов;

«Против» - 6 голосов; (Никифоров В.А., Сатюков А.Б., Коротченков С.В., Седышев, Б.Г. Неверов К.В., Коровянский С.И.)

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение не принято.

➤ Неверов Корней Викторович предложил участие в Общем собрании нотариуса.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Поручить Генеральному директору Объединения обеспечить участие нотариуса на Общем собрании».*

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 2 голоса;

«Воздержался» - 2 голоса;

Решение принято **«большинством голосов».**

X. По четвертому вопросу повестки дня:

Генеральный директор передал заявление об увольнении по собственному желанию.

28.04.2010г в 14.52ч. Президиум зафиксировал факт поступления заявления Генерального директора СРО НП МОИИС датированное 12.04.2010г.

XI. По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесен следующей вопрос: *«Начать процедуру сбора предложений по кандидатам на должность Генерального директора (резюме, согласие от кандидатов, заявления). Поручить процедуру сбора с размещением необходимой документации по этому вопросу на сайте в сети интернет - Урюпину Валентину Николаевичу».*

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

XII. По шестому вопросу повестки дня предложено проголосовать: *«Утвердить аудиторскую организацию «Константа» для проверки финансовой деятельности СРО НП МОИИС»*

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;

«Против» - 6 голосов; (Неверов К.В., Коровянский С.И., Сатюков А.Б., Седышев Б.Г., Никифоров В.А., Коротченков С.В.)

«Воздержался» - 3 голоса;

Решение **не принято.**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить аудиторскую организацию «Архипов и партнеры» для проверки финансовой деятельности СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов; (Неверов К.В., Коровянский С.И., Сатюков А.Б., Седышев Б.Г., Никифоров В.А., Коротченков С.В.)

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 3 голоса;

Решение принято **«большинством голосов».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить аудиторскую организацию «Миг*

аудит» для проверки финансовой деятельности СРО НП МОИИС».

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;

«Против» - 6 голосов; (Неверов К.В., Коровянский С.И., Сатюков А.Б., Седышев Б.Г., Никифоров В.А., Коротченков С.В.)

«Воздержался» - 3 голоса;

Решение не принято.

XIII. По седьмому вопросу повестки дня предложено проголосовать: «В 3-х дневной срок Генеральному директору направить отчет о своей деятельности за 2009 год членам Президиума и выложить его на сайте в сети интернет».

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

XIV. По восьмому вопросу повестки дня предложено проголосовать: «Утвердить новое штатное расписание дирекции СРО НП МОИИС, исключив из него две сокращенные должности инспекторов контрольного комитета. Новое штатное расписание вступает в силу с 01.07.2010года».

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

➤ В рамках рассмотрения данного вопроса директор филиала по Оренбургской области Лукашов Александр Владимирович затронул вопрос об утверждении: штатного расписания филиалов и сводного штатного расписания всего Объединения.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить штатное расписание филиалов Генеральным директором не позднее следующего рабочего дня после подписания данного протокола».*

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

XV. По девятому вопросу повестки дня предложено проголосовать: «Разрешить присутствие на заседаниях Президиума лиц, приглашенных Президентом и членами Президиума».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 3 голосов;

«Воздержался» - 1 голосов;
Решение принято «большинством голосов».

В рамках рассмотрения данного вопроса Президент вынес на голосование следующий вопрос: *«В качестве обязательного присутствия на заседаниях Президиума устанавливается присутствие следующих лиц: Генерального директора, юрисконсульта, начальника организационно-правового отдела».*

Данный вопрос сняли с обсуждения.

XVI. По десятому вопросу повестки дня выступили:

Урюпин Валентин Николаевич, который указал на необходимость решения вопроса по перечислению филиалам Объединения денежных средств.

Председательствующий поставил вопрос на голосование: *«Перечислить установленную часть вступительных (75%) и членских взносов (50%) филиалам СРО НП МОИИС с фактической даты уплаты членами, подконтрольными филиалу, взносов в Объединение».*

Итоги голосования:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

В рамках рассмотрения организационных вопросов Никифоров Владимир Александрович предложил оплатить проезд членам Объединения и их представителям из регионов.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Оплатить проезд членам Объединения и их представителям из регионов к месту проведения общего собрания».*

Итоги голосования:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 1 голос (Каназаков С.Н.);
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

Петрова Анна Петровна предложила на голосование следующий вопрос: *«Обязать Генерального директора в 3-х дневной срок предоставить пакет учредительных документов необходимых для постановки СРО НП МОИИС на налоговый учет по месту расположения филиалов, в соответствующих фондах и для открытия счетов в банках. Документы направить экспресс-почтой с уведомлением.»*

Итоги голосования:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 1 голосов (Каназаков С.Н.);
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

Каназаков С.Н. настоял о включении в протокол протеста на данный вопрос.

XVII. Член Президиума Терентьев Сергей Анатольевич предложил перед Общим собранием членов провести заседание Президиума.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Провести заседание Президиума 19 мая 2010г. в 10.00ч. по адресу: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 44»*

Итоги голосования:

«**За**» - 9 голосов;

«**Против**» - 0 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

**Председательствующий
Президент СРО НП МОИИС**

В.А. Никифоров

Секретарь заседания

А.П. Петрова

МП

Приложения:

1. Список зарегистрированных членов Президиума НП СРО МОИИС, присутствовавших на заседании Президиума 28 апреля 2010 г.
2. Копия заявления Генерального директора об увольнении по собственному желанию.
3. Штатное расписание дирекции СРО НП МОИИС.