

ПРОТОКОЛ №18
заседания Президиума СРО НП
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г.Самара

19 мая 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
19 мая 2010г.

Время открытия собрания: 14.00, время самарское.

Дата составления протокола: 24 мая 2010 г.

Присутствующие члены Президиума: Президент СРО НП МОИИС – Никифоров В.А.
Член Президиума - Каназаков С.Н.
Член Президиума - Коротченков С.В.
Член Президиума - Ахматов Д.А. и по доверенности от Члена Президиума – Седышева Б.Г.
Член Президиума – Сатюков А.Б.
Член Президиума - Коровянский С.И. и по доверенности от Членов Президиума Меркушкина А.Н. и Сафронова А.И.
Член Президиума - Неверов К.В.
Член Президиума – Торопцев В.А.

Приглашенные: 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 СРО НП МОИИС- Музырев В.В.
Член Президиума НП «МОИ» - Василенко В.В.
Начальник организационно-экспертного отдела филиала СРО НП МОИИС по РМ - Дадонова О.А.

На момент открытия заседания Президиума присутствовало 9 членов Президиума СРО НП МОИИС (по доверенностям общее количество Членов Президиума – 11) из 13 общего численного состава, принимали участие при обсуждении и голосовании по всем вопросам повестки дня (Регистрация участников заседания - приложение №1).

Кворум заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения.

I. Заседание открыл Президент СРО НП МОИИС - Никифоров Владимир Александрович. Он выступил с вступительным словом и огласил количество присутствующих участников заседания.

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

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

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

III. Председательствующий – Никифоров Владимир Александрович заявил о приглашении на данное заседание кандидатов на должность генерального директора СРО НП МОИИС и вынес на голосование вопрос о присутствии на заседании приглашенных лиц.

Вопрос, поставленный на голосование: ***«Разрешить присутствовать на заседании Президиума следующим приглашенным: Жуков Владимир Иванович, Зинковский Николай Викторович, Ишутин Андрей Иванович, Петрова Анна Петровна, Гришин Виктор Герасимович, Лукашов Александр Владимирович, Дадонова Оксана Анатольевна».***

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

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

Президиум заслушал выступления кандидатов на должность Генерального директора СРО НП МОИИС: Жукова Владимира Ивановича, Зинковского Николая Викторовича, Ишутина Андрея Ивановича, отпустил их и продолжил свою работу.

V. Член Президиума Каназаков Сергей Николаевич настоял о рассмотрении письма из Нотариальной палаты о правомочности Генерального директора Объединения. На что Никифоров Владимир Александрович заявил о некомпетентности данного органа делать выводы о легитимности органов управления СРО НП МОИИС и указал на официальный ответ из Министерства юстиции по Самарской области по вопросу правомочности органов управления Объединения. Кроме того, председательствующий предложил пригласить на Очередное Общее собрание членов СРО НП МОИИС, которое состоится 20.05.2010г. представителя из

Министерства юстиции по Самарской области для снятия всех вопросов о правомочности Президента и органов управления Объединения и иных вопросов, касающихся правильности проведения Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Поручить дирекции Объединения обеспечить участие представителя из Министерства юстиции по Самарской области на Общем собрании членов, которое состоится 20.05.2010г. ».*

Итоги голосования:

«**За**» - 11 голосов;

«**Против**» - 0 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

VI. В связи с необходимостью доизбрания Президиума, избрания Президента, утверждения в новой редакции регламентных положений с применением норм приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. Никифоров Владимир Александрович 11 мая 2010года принял решение о созыве Общего собрания по инициативе Президента (п.20.2 Устава СРО НП МОИИС). Дата проведения Общего собрания - 4 июня 2010г.

VII. По вопросу утверждения Повестки дня Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. озвучил предложения для включения в повестку дня заседания Президиума и вынес на голосование каждый уточненный при обсуждении вопрос в отдельности.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить первый дополнительный вопрос в повестку дня: «Об утверждении штатного расписания филиалов СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«**За**» - 11 голосов;

«**Против**» - 0 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить второй дополнительный вопрос в повестку дня: «Об утверждении смет филиалов СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«**За**» - 11 голосов;

«**Против**» - 0 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить третий дополнительный вопрос в повестку дня: «О годовом плане проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«**За**» - 11 голосов;

«**Против**» - 0 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить четвертый дополнительный вопрос в повестку дня: «Организационные вопросы».*

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

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

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить общую повестку дня заседания Президиума Объединения с включением дополнительных вопросов:*

- 1. Рассмотрение предварительной повестки дня очередного Общего собрания.*
- 2. Об утверждении штатного расписания филиалов СРО НП МОИИС.*
- 3. Об утверждении смет доходов и расходов филиалов СРО НП МОИИС.*
- 4. О годовом плане проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС.*
- 5. Организационные вопросы.*

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

VIII. По первому вопросу повестки дня выступил Никифоров Владимир Александрович о рассмотрении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП МОИИС.

➤ Петрова Анна Петровна напомнила нормы устава о компетенции Президиума и Общего собрания, окончательной дате сбора предложений о включении в повестку дня очередного Общего собрания и предложила проголосовать за включение и исключение каждого вопроса предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов в отдельности.

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

Вопрос, поставленный на голосование: *«Одобрить вопрос предварительной повестки дня Общего собрания: «Избрание Председательствующего на Общем собрании в связи с окончанием 24.03.2010г. срока полномочий Президента».*

Итоги голосования:

«За» - 1 голос;

«Против» - 10 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение не принято.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Одобрить вопрос предварительной повестки дня Общего собрания: «Избрание Председательствующего и секретаря собрания на Общем собрании членов. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов»».*

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«большинством голосов».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Одобрить вопрос предварительной повестки дня Общего собрания: «Утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос: *«О созыве внеочередного Общего собрания для избрания членов Президиума и Президента в связи с окончанием 24.03.2010. срока полномочий»* сняли с голосования, так как есть решение Президента о созыве Общего собрания на 4 июня 2010г.

Вопросы: *«О ликвидации филиалов, не открытых ввиду малочисленности (по Ульяновской и Свердловской областям) и Отзыв представителей, не созданных филиалов из состава Президиума»* сняли с голосования.

Вопрос: *«Утверждение аудиторской фирмы на 2010г.»* Председательствующий предложил перенести данный вопрос после выборов Генерального директора Объединения.

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 1 голос;

Решение принято **«большинством голосов».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Одобрить вопросы предварительной повестки дня Общего собрания, установленные на заседании президиума 28 апреля 2010г.: «Утверждение регламента созыва и проведения Общего собрания членов; Утверждение отчета Президента о деятельности Президиума за 2009 год (докладчик Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А.; Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Объединения за 2009 год (докладчик Генеральный директор Урюпин В.Н.); Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Объединения за 2009 год; Внесение изменений в обязательные регламентные положения СРО НП МОИИС, на основании предложений членов Объединения; Внесение изменений в Положение о членстве; Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске; Об изменении места нахождения СРО НП МОИИС; Утверждение новой редакции Устава СРО НП МОИИС; Рассмотрение вопроса о целевом взносе в Национальное объединение ищущих; Одобрение уплаченного дирекцией Объединения вступительного взноса в Национальное*

объединение изыскателей; Утверждение сметы доходов и расходов на второе полугодие 2010г; Рассмотрение вопроса об исключении членов Объединения; Избрание руководителя исполнительного органа - Генерального директора Объединения (Назначение исполняющего обязанности Генерального директора Объединения); Определение численного и персонального состава ревизионной комиссии; Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии; Вопрос о компенсационном фонде; Организационные вопросы».

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

В рамках обсуждения первого вопроса:

➤ Член Президиума Каназаков Сергей Николаевич предложил и настоял о включении в предварительную повестку дня Общего собрания членов вопрос: **«О снижении размера членских взносов»**. Президиум повторно вынес этот вопрос на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос;

«Против» - 10 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение не принято.

➤ Президент предложил рекомендовать Общему собранию членов исключить вопросы: **«Утверждение сметы доходов и расходов на второе полугодие 2010г. Вопрос о компенсационном фонде»** и рассмотреть на следующем Общем собрании членов в связи с неподготовленностью данного вопроса.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

➤ Член Президиума Каназаков Сергей Николаевич предложил рекомендовать Общему собранию членов исключить вопрос: **«Вопрос об исключении членов объединения»** и рассмотреть его на следующем Общем собрании членов в связи с неподготовленностью процедуры уведомления и исключения члена Объединения.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

➤ Петрова Анна Петровна предложила установить ответственного за процедуру исключения члена Объединения.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Установить ответственного за процедуру исключения членов Объединения вновь избранного Генерального директора. Уполномоченному подготовить списки организаций с указанием основания исключения организации и заблаговременно направить их членам Президиума для анализа».*

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Итоговая 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.**

В рамках рассмотрения первого вопроса Петрова Анна Петровна подняла вопрос об организации предстоящего Общего собрания и выработки предложений по вопросам повестки дня, в том числе по регламентным положениям.

➤ Никифоров Владимир Александрович обязал Каназакову Ирину Анатольевну, действующую по доверенности от Урюпина В.Н. выполнить все нормы распоряжения Президента по подготовке Общего собрания членов (письмо от 12.05.2010г.). Рекомендовал установить процедуру тайного голосования (при избрании Генерального директора с первого раза) в два тура.

➤ Петрова Анна Петровна предложила избрать уполномоченное лицо на проведение предстоящего Общего собрания членов – Дадонову О.А.

➤ Никифоров Владимир Александрович предложил избрать группу лиц для подготовки и проведения Общего собрания членов.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Создать рабочую группу ответственных лиц для проведения Общего собрания членов в составе: Каназакова Ирина Анатольевна - руководитель группы и ответственная за регистрацию, Дадонова Оксана Анатольевна, Русакова Екатерина Александровна. Назначить юриста Объединения - Русакову Е.А. уполномоченным лицом на подписание бюллетеней по избранию Генерального директора СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

IX. По второму вопросу об утверждении штатного расписания филиалов СРО НП МОИИС выступил Никифоров Владимир Александрович.

Вопрос, поставленный на голосование: *« Утвердить штатное расписание филиалов СРО НП МОИИС по: Оренбургской области, Рязанской области, Пензенской области, Тамбовской области и Республике Мордовия на период 2010года с 1 апреля 2010г.». (Приложение 2 к настоящему протоколу)».*

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

➤ В ходе обсуждения данного вопроса Петрова Анна Петровна указала на неоднозначность в регламентных положениях права утверждения штатного расписания филиалов и предложила внести изменения в соответствующие документы: «Предоставить право утверждения штатного расписания филиала - директору филиала Объединения в рамках утвержденной Президиумом Объединения сметы филиала СРО НП МОИИС».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Предоставить право утверждения штатного расписания филиала СРО НП МОИИС - директору филиала Объединения в рамках утвержденной Президиумом Объединения сметы доходов и расходов филиала СРО НП МОИИС с внесением изменений в соответствующие положения Объединения».*

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 1 голос;

Решение принято «большинством голосов».

X. По третьему вопросу повестки дня выступил Никифоров Владимир Александрович. Он пригласил для участия в решении данного вопроса главного бухгалтера Объединения Фидирко Л.Н.

В ходе обсуждения вопроса:

➤ Главный бухгалтер Фидирко Лариса Николаевна указала на неточность составления смет филиалов Объединения в отношении административно-хозяйственной деятельности.

➤ Никифоров Владимир Александрович указал, что представленные на утверждение сметы филиалов Объединения не выходят за пределы доходной части филиала (дотационная часть), и предложил утвердить сметы филиалов.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить сметы доходов и расходов филиалов СРО НП МОИИС по: Рязанской области, Оренбургской области, Пензенской области, Тамбовской области и Республике Мордовия (Приложение 3 к настоящему протоколу)».**

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

➤ Петрова Анна Петровна предложила подготовить план-фактное сравнение исполнения сметы Объединения, просчитать затраты на командировочные расходы и внести в смету доходов и расходов Объединения статью затрат «Выплаты не связанные с оплатой труда».

Вопрос, поставленный на голосование: **«Главному бухгалтеру подготовить проект сметы доходов и расходов Объединения с учетом статьи затрат: «Выплаты не связанные с оплатой труда» для утверждения на Общем собрании, которое состоится 4 июня 2010г.»**

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

➤ Гришин Виктор Герасимович поднял вопрос о возможности передвижения денежных средств по статьям затрат.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Предоставить филиалам право передвижки денежных средств по статьям в рамках сметы».**

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Никифоров Владимир Александрович подвел итог обсуждения данного вопроса и уточнил, что все вопросы по подготовке проекта штатного расписания дирекции СРО НП МОИИС и сметы Объединения будут решаться избранным Генеральным директором СРО НП МОИИС. Возмещение денежных средств Членам Президиума будут проводиться после

избрания Генерального директора Объединения.

XI. По четвертому вопросу повестки дня: выступил Гришин Виктор Герасимович о необходимости пересмотра или внесения изменения в Годовой план проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС и предоставил «филиальный» Годовой план проведения плановых проверок по Республике Мордовия, Чувашской республике.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Скорректировать годовой план проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС с учетом предоставления графиков филиалов Объединения до 4 июня 2010г.»**.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

➤ В рамках данного вопроса выступил Лукашов Александр Владимирович о персональном составе членов Контрольного комитета и необходимости доизбрания члена контрольного комитета от Оренбургской области.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Доизбрать в члены Контрольного комитета представителя от Оренбургского филиала»**.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

XII. По пятому вопросу повестки дня выступил Неверов Корней Викторович о подконтрольности организаций – членов СРО НП МОИИС по филиалам.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Принять решение о подконтрольности организаций по филиалам на Общем собрании членов СРО НП МОИИС (4.06.2010г.)»**.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

XIV. Председательствующий предложил провести перед Общим собранием членов заседание Президиума СРО НП МОИИС - 3 июня 2010г.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Провести заседание Президиума СРО НП МОИИС - 3 июня 2010г. в 11.00ч.»**

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

