

**ПРОТОКОЛ №21**  
**заседания Президиума СРО НП**  
**«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»**

г. Самара

28 июля 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. Гаражная, д.10. офис 47 28 июля 2010г.
Время открытия собрания:	11.00, время самарское.
Дата составления протокола:	28 июля 2010 г.
Присутствующие члены Президиума:	Президент СРО НП МОИИС – Никифоров В.А и по доверенности от Члена Президиума – Сафронова А.И. Член Президиума – Коротченков С.В. Член Президиума – Коровянский С.И. и по доверенности от Члена Президиума – Торопцева В.А. Директор филиала по респ. Мордовия – Гришин В.Г. по доверенности от Члена Президиума – Меркушкина А.И.. Член Президиума – Седышев Б.Г. Член Президиума – Лукашов А.В.
Приглашенные:	Генеральный директор СРО НП МОИИС Жуков В.И. Заместитель генерального директора СРО НП МОИИС Соколова Л.В. Председатель контрольного комитета СРО НП МОИИС Музырев В.В. Офис-менеджер СРО НП МОИИС Смирнова К.С.

На момент открытия заседания Президиума присутствовало 8 членов Президиума СРО НП МОИИС из 12 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 и поставил на голосование вопрос:

*«Разрешить присутствовать на заседании Президиума следующим приглашенным: Жуков Владимир Иванович, Соколова Любовь Вениаминовна, Музырев Владимир Васильевич, Смирнова Ксения Сергеевна».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**II.** Никифоров Владимир Александрович предложил выбрать секретарем заседания – Смирнову Ксению Сергеевну.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Избрать секретарем заседания Президиума Смирнову Ксению Сергеевну».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

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

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить общую повестку дня заседания Президиума Объединения».*

- 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.*
- 2. Утверждение образца удостоверения члена Контрольного комитета и принятие решения об их изготовлении.*
- 3. Принятие решения о создании в Филиалах Контрольных комиссий из состава членов Контрольного комитета.*

4. **Принятие решения о назначении заместителей председателя Контрольного комитета по Филиалам.**
5. **Принятие решения о создании Контрольной комиссии по Самарской области.**
6. **Рассмотрение и утверждение документов о порядке проведения проверок на основании утвержденного Президиумом годового плана проверок.**
7. **Разное.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**IV. 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 кандидата в члены СРО НП МОИИС требованиям законодательства Российской Федерации и внутренним регламентным положениям Объединения в области саморегулирования, по состоянию на 28 июля 2010. Было предложено рассмотреть выводы и предложения Контрольного комитета по 2-м организациям (Приложение №3)

Члены Президиума, заслушав информацию Председателя Контрольного комитета Музырева В.В. приняли решение о приеме в члены СРО ИП МОИИС и выдаче Свидетельства о допуске к работам оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий.

№ п/п	Полное наименование организации	Место нахождения, контактные данные	Виды работ
1	ООО «Радиоэкология»	443013 г.Самара Московское шоссе д.4 строение 9 оф 1111 Тел/факс(846)279-45-74	4.Работы в составе инженерно-экологических изысканий

Заменить в связи со сменой названия организации, Свидетельство о допуске к выполнению работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей организации:

№ п/п	Полное наименование организации	Место.нахождения, контактные данные	Виды работ
1	ООО «Институт Поволжстройпроект»	440600 г. Пенза ул.Московская,6а Тел (8412)52-49-33, 52-01-56. Факс(8412)52-26-02	1.Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий 2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий 3. Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий 4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий. 5. Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий. 6.Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений.

**V. По второму вопросу** повестки дня «*Утверждение образца удостоверения члена Контрольного комитета и принятие решения об их изготовлении*» выступил Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. с предложением разработать и согласовать форму удостоверения в десятидневный срок.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Разработать и согласовать форму удостоверения в десятидневный срок»**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

**VI. По третьему вопросу** повестки дня «*Принятие решения о создании в Филиалах Контрольных комиссий из состава членов Контрольного комитета*».

По данному вопросу выступил член Президиума Лукашов Александр Владимирович и предложил создать в филиалах контрольные комиссии из состава членов контрольного комитета по территориальному признаку.

В состав контрольных комиссий были включены члены контрольного комитета:

Республика Мордовия  
Зубарев Виктор Петрович, директор ООО «Проектный институт Мордовпроект»  
Яковлев Эдуард Викторович, директор ООО «ВолговятНИИгипрозем»

г. Пенза  
Корвянский Сергей Иванович, директор ООО «Гипромаш»  
Чубарь Валерий Васильевич, начальник контрольного отдела Пензенского филиала СРО НП  
«МОПО»

г. Тамбов  
Неверов Корней Викторович, директор «Проектстройинновация»  
Демин Олег Борисович, директор ООО «ТНТЦСА»

г. Рязань  
Кирьянова Ольга Борисовна, директор ООО «Институт Рязаньагроводпроект»  
Евтюхин Владимир Федорович, директор ООО «Экопромпроект»

г. Ульяновск  
Куданов Г.Н.  
Маеркин В.С.

г. Оренбург  
Орехов Виктор Анатольевич, учредитель ООО «ГП Кадастровый центр»  
Агарев Олег Борисович, директор. МАУ «Архитектура и градостроительство»

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**VIII. По четвертому вопросу повестки дня «Принятие решения о назначении заместителей председателя Контрольного комитета по Филиалам».**

**Республика Мордовия**

**Гришин Виктор Герасимович** Заместитель председателя контрольного комитета по филиалу Протокол №10 от 22.12.2009

**г. Пенза**

**Немцев Андрей Викторович** Заместитель председателя контрольного комитета по филиалу Протокол №10 от 22.12.2009

**г. Тамбов**

**Василенко Вячеслав Викторович** Заместитель председателя контрольного комитета по филиалу Протокол №10 от 22.12.2009

**г. Рязань**

**Торопцев Владислав Алексеевич** Заместитель председателя контрольного комитета по филиалу Протокол №10 от 22.12.2009

г. Ульяновск

**Сурков Николай Иванович** Заместитель председателя контрольного комитета по филиалам  
Протоколом №10 от 22.12.2009

г. Оренбург

**Лукашов Александр Владимирович** Заместитель председателя контрольного комитета по филиалу.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**VIII. По пятому вопросу повестки дня «Принятие решения о создании Контрольный комиссии по Самарской области».**

По данному вопросу выступил Президент СРО НП МОИИС Никифоров Владимир Александрович, он предложил создать Контрольную комиссию в составе 3 человек.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**IX. По шестому вопросу повестки дня «Рассмотрение и утверждение документов о порядке проведения проверок на основании утвержденного Президиумом годового плана проверок».**

На обсуждение были представлены два варианта документов:

1. «**Регламент по организации и проведению контрольных мероприятий**» представленный филиалом республики Мордовия.
2. **Порядок осуществления контроля за деятельностью членов СРО НП МОИИС.**

При обсуждении решили принять за основу первый вариант и дополнить его приложениями:

1. **Перечень документов необходимых для проведения проверки**
2. **Подробный Акт проведения проверки**

Вопрос, поставленный на голосование: **Принять «Регламент по организации и проведению контрольных мероприятий» представленный филиалом республики Мордовия с учетом дополненных приложений».**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**Х. По седьмому вопросу повестки дня «Разное»:** выступил член Президиума Лукашов Александр Владимирович, с предложением рассмотреть следующие вопросы:

1. «Подготовить предложения по перечню нормативно-технической литературы по всем видам инженерных-изысканий, определить в каком виде она должна быть, порядок хранения».

Вопрос поставленный на голосование: «Совместно разработать перечень нормативно-технической литературы»

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

2. «Подготовить предложения по перечню оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения, необходимых для осуществления работ по выполнению всех видов инженерных-изысканий».

Вопрос поставленный на голосование: «Совместно разработать перечень оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения, необходимых для осуществления работ».

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

3. «Подготовить предложения к системе контроля качества выполняемых всех видов инженерных-изысканий».

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

4. «Подготовить предложения по перечню специальностей профиля или других смежных специальностей, имеющих в образовательных программах дисциплины соответствующего профиля, которые сотрудники юридического лица или индивидуального предпринимателя должны иметь при получении Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

5. Переизбрать члена комиссии по защите интересов СРО в НОИЗе Каназакова С.Н.

При обсуждении данного вопроса, принято решение, оставить члена комиссии по защите интересов СРО в НОИЗе Каназакова Сергея Николаевича до момента перевыборов.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

6. Хранение дел членов, изготовление копий дел для филиалов.

По данному вопросу принято решение о хранении оригиналов дел членов СРО, в центральном офисе СРО НП МОИИС. Копии дел для филиалов предоставлять по запросу в десятидневный срок.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

7. Разработать положение об учетной политике.

По данному вопросу принято решение разработать положение об учетной политике организации, предположительно до 15 сентября 2010 г.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».



**8. Разработать положение о делопроизводстве.**

По данному вопросу принято решение разработать положение о делопроизводстве до 1 сентября 2010 г.

Итоги голосования:

«**За**» - 8 голосов;

«**Против**» - 0 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**9. Обучение членов контрольного комитета.** выступил член Президиума Лукашов Александр Владимирович с предложением посылать всех членов контрольных комитетов на обучение.

Принято решение проработать данный вопрос, исполнительной дирекцией СРО НП МОИИС. Связаться с НОИЗ по программам обучения.

Итоги голосования:

«**За**» - 8 голосов;

«**Против**» - 0 голосов;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Председательствующий  
Президент СРО НП МОИИС

В.А. Никифоров

Секретарь заседания

К.С. Смирнова

