

ПРОТОКОЛ №13

заседания Президиума СРО НП

«Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г.Самара

18 февраля 2010г.

Вид заседания:

Очередное

Форма проведения заседания

совместное присутствие членов Президиума СРО НП «ПОИИС» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место и дата проведения собрания:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44. офис 64
18 февраля 2010г.

Время открытия собрания:

12.00, время самарское.

Дата составления протокола:

18 февраля 2010 г.

Присутствующие
члены Президиума:

Президент СРО НП «ПОИИС»- Никифоров В.А.
Член Президиума - Каназаков С.Н.
Член Президиума - Коротченков С.В.
Член Президиума – Ахматов С.В.
Член Президиума - Седьшев Б.Г.
Член Президиума – Терентьев С.А.
Член Президиума - Коровянский С.И.
Член Президиума - Неверов К.В.
Член Президиума - Торопцев В.А.
Член Президиума – Сатюков А.Б.

Приглашенные:

Директор СРО НП «ПОИИС» - Урюпин В.Н.
Директор Оренбургского филиала СРО НП
«ПОИИС» - Лукашов А.В.
Юрист СРО НП «ПОИИС» - Сафиуллина М.Х.

На заседании присутствует 9 членов Президиума СРО НП «ПОИИС» из 13 общего численного состава, что соответствует 69,23% от общего численного состава членов Президиума. Регистрация участников см. приложение №1 к настоящему протоколу. **Кворум заседания присутствует. Заседание правомочно принимать решения.**

I. Заседание открыл Президент СРО НП «ПОИИС» Никифоров Владимир Александрович, он выступил с вступительным словом, огласил количество присутствующих участников заседания, предложил выбрать секретарём заседания – делопроизводителя СРО НП ПОИИС - Каназакову Ирину Анатольевну.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать секретарём заседания Президиума Каназакову И.А.».**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**

Президент СРО НП «ПОИИС» Никифоров В.А. предложил утвердить следующий регламент проведения заседания Президиума Партнёрства:

- Время выступлений членов Президиума ограничивать не более 3-х минут, за исключением докладчика Контрольного комитета.

- Решения, принятые на собрании, огласить до его закрытия.

- Предложил утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Прием в члены СРО НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» и принятие решений 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 НП ПОИИС (приложение № 2). Докладчик *Председатель Контрольного комитета Собко В.А.*

2. Рассмотрение доклада Контрольного комитета СРО НП ПОИИС: приведение в соответствие членских дел членов СРО НП ПОИИС в соответствии с требованиями положений к выдаче Свидетельств о допуске, правилами контроля в области саморегулирования, требованиями технических регламентов, требованиями стандартов партнерства и правилами саморегулирования.

3. Рассмотреть замечания директора Оренбургского филиала по Типовому положению о территориальных подразделениях СРО НП МОИИС.

4. Рассмотреть предложение членов Президиума СРО НП ПОИИС (А.И.Меркушкина, С.И.Коровянского, К.В.Неверова, В.А.Торопцева, А.И.Сафронова) о согласовании редакций документов (Устав, Положение о филиале, Положение о контрольном комитете, Правила контроля, Положение о порядке оформления и учета Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

5. Рассмотрение смет расходов территориальных подразделений СРО НП ПОИИС.

6. Рассмотреть вопрос о несвоевременной уплате членских взносов за период с декабря 2009 г. по февраль 2010 г.

7. О передоверии полномочий членами Президиума.

8. Об организационных вопросах начала деятельности филиалов.

9. Об оформлении итогов Общего собрания от 22.12.2009 г.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

II. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Контрольного комитета Собко В.А. и доложил Президиуму о подготовке Контрольным комитетом «Актов контроля о результатах первичной проверки соответствия членов СРО НП ПОИИС требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних регламентных положений Объединения в области саморегулирования, по состоянию на 18 февраля 2010 года. Было предложено рассмотреть выводы и предложения Контрольного комитета по 18-ти организациям (Приложение №2).

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

➤ Вопрос, поставленный на голосование: «Отказать в выдаче ООО «ЭкоСтройТехнология-1» Свидетельства о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

- Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать МАУ «Архитектура и градостроительство» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

- Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ООО «Орскгеокад» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

- Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ООО «ГП Кадастровый центр» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

- Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ООО «ГЕОГРАД» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

В остальной части заявления на заявленные виды работ дать мотивированный отказ с перечнем выявленных замечаний, и недостающих документов.

Итоги голосования:

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

➤ Вопрос, поставленный на голосование: «Отказать в выдаче ООО «Гидропроект» Свидетельства о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;
3. Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий;

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов;
«Против» - 1 голосов;
«Воздержался» - 2 голосов;
Решение принято.

➤ Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ООО «ГеоНика» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.

Итоги голосования:

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

➤ Вопрос, поставленный на голосование: «Отказать в выдаче ООО «ЭКО-Проект» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

3. Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий;
4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий.

Итоги голосования:

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

➤ Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ООО «ЭРА.Связь.Монтаж.» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

- Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ООО «Специализированное управление подводно-технических работ» Свидетельство допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;
4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий;
6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

- Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ООО Фирма «Новатор-Х» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

- Вопрос, поставленный на голосование: «Отказать в выдаче Новокуйбышевское МУП МИ «Архитектурно-планировочное бюро» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

- Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ОАО «Автодормостпроект» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

В остальной части заявления на заявленные виды работ дать мотивированный отказ с перечнем выявленных замечаний, и недостающих документов.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 1 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- Вопрос, поставленный на голосование: **«Выдать ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

В остальной части заявления на заявленные виды работ дать мотивированный отказ с перечнем выявленных замечаний, и недостающих документов.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

- Вопрос, поставленный на голосование: **«Выдать ООО «Притяжение» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

- Вопрос, поставленный на голосование: **«Выдать ООО «Институт Проектмостреконструкция» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

- 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, их строительных конструкций.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

➤ Вопрос, поставленный на голосование: **«Выдать Производственный кооператив Проектно-изыскательский институт «Стройпроект» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;

В остальной части заявления на заявленные виды работ дать мотивированный отказ с перечнем выявленных замечаний, и недостающих документов.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

➤ Вопрос, поставленный на голосование: **«Отказать в выдаче ООО «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;
6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

В остальной части заявления на заявленные виды работ дать мотивированный отказ с перечнем выявленных замечаний, и недостающих документов.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

➤ Вопрос, поставленный на голосование: **«Выдать ООО «Вектор Плюс» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:**

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

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

У Вопрос, поставленный на голосование: «Выдать ООО «Проектстрой-Инновация» Свидетельство о допуске к работам по инженерно-строительным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе работ:

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, их строительных конструкций

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

III. По второму вопросу повестки дня выступил Президент СРО НП «ПОИИС» Никифоров В.А. и предложил: установить срок исправления замечаний и доукомплектования членских дел членов СРО НП ПОИИС из регионов: Республика Мордовия, Рязанская область, Тамбовская область, Пензенская область до 01 марта 2010 г.

В случае не исполнения данного решения, в соответствии с п.10.2. Положения о Дисциплинарной комиссии, дела в отношении отдельных членов-нарушителей передать в Дисциплинарную комиссию на рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении и применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП ПОИИС требований к выдаче Свидетельств о допуске и иных регламентирующих положений СРО НП ПОИИС.

➤ На голосование был поставлен вопрос в следующей формулировке: «Установить срок исправления замечаний и доукомплектования членских дел членов СРО НП ПОИИС из регионов: Республика Мордовия, Рязанская область, Тамбовская область, Пензенская область до 01 марта 2010 г. В случае не исполнения данного решения, в соответствии с п.10.2. Положения о Дисциплинарной комиссии, дела в отношении отдельных членов-нарушителей СРО НП ПОИИС передать в Дисциплинарную комиссию на рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении и применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП ПОИИС требований к выдаче Свидетельств о допуске и иных регламентирующих положений СРО НП ПОИИС.»

Итоги голосования:

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

IV. По третьему вопросу. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня производилось в контексте обсуждения четвертого вопроса повестки дня.

V. По четвертому вопросу

Выступил Неверов К.В. с предложением о необходимости внесения изменений в действующие документы СРО НП ПОИИС, а именно Устав, Положение о Президиуме, Положение о контрольном комитете. Далее выступил Каназаков С.Н., который предложил:

- установить порядок по внесению изменений в обязательные документы СРО НП ПОИИС, а именно не составлять новые документы, а предложить изменить конкретные пункты (формулировки), которые не устраивают заявителя, принимая за основу редакции документов, которые были утверждены на Общем собрании членов СРО НП ПОИИС 22 декабря 2009 г.;

- вышеуказанные предложения формулировать в надлежащем виде, направлять в адрес СРО НП ПОИИС с помощью факса, электронной почты, через сайт СРО НП ПОИИС в сети интернет (предпочтительно), с целью ознакомления с ними за несколько дней до их обсуждения на Президиуме СРО НП ПОИИС и на очередном Общем собрании членов СРО НП ПОИИС;

- предложения рассмотреть на очередном Общем собрании членов СРО НП ПОИИС.

➤ На голосование был поставлен вопрос в следующей формулировке: **«Продолжить совершенствование Устава СРО НП ПОИИС и обязательных регламентных положений с учетом, что,**

1. предложения по изменению положений Устава, Положения о Президиуме, Положения о Контрольном комитете и иных обязательных регламентных положений СРО НП ПОИИС формировать в форме изменений к действующим документам, принятым Общим собранием членов СРО НП ПОИИС от 22.12.2009 г.;

2. вышеуказанные предложения формулировать в надлежащем виде, направлять в адрес СРО НП ПОИИС с помощью факса, электронной почты, через сайт СРО НП ПОИИС в сети интернет (предпочтительно), не позднее 5 (рабочих) дней до начала обсуждения на Президиуме СРО НП ПОИИС;

3. предложения рассмотреть на заседании Президиума СРО НП ПОИИС и очередном Общем собрании членов СРО НП ПОИИС;

4. вышеуказанные предложения представить в срок до 11 марта 2010 г.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

VI. По пятому вопросу повестки дня выступил директор СРО НП ПОИИС Урюпин Валентин Николаевич, который довел до сведения членов Президиума, что в Объединение представлена была только смета Оренбургского филиала СРО НП ПОИИС. По мнению большинства, данный вопрос подлежит рассмотрению в совокупности со сметами других территориальных подразделений СРО НП ПОИИС. Руководителям территориальных подразделений было предложено представить сметы на рассмотрение Президиума, с целью вынесения данных смет на очередное Общее собрание членов СРО НП ПОИИС для утверждения.

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.

VII. По шестому вопросу дня выступил директор СРО НП ПОИИС Урюпин Валентин Николаевич, который довел до сведения членов Президиума о имеющейся задолженности по членским взносам перед Объединением отдельных членов СРО НП ПОИИС из Тамбовской области, Пензенской области, Рязанской области, Республики Мордовия за три месяца (декабрь, январь и февраль); из Оренбургской области членами СРО НП ПОИИС не уплачены членские взносы за январь и февраль. Далее слово взял Неверов К.В., который согласился с тем, что взносы должны уплачивать в установленном обязательными документами СРО НП ПОИИС порядке и сроки, и обязался обеспечить погашение задолженности членами СРО НП ПОИИС из Тамбовской области по членским взносам в срок до 01 марта 2010 г.

Решение по данному вопросу Президиум не принимал, голосование не проводилось.

VIII. По седьмому вопросу повестки дня, мнения членов Президиума разошлись, а именно, отдельные члены Президиума посчитали, что передоверие своих полномочий членами Президиума иным лицам на продолжительной (постоянной) основе допустимым; другие члены Президиума посчитали что, такое передоверие является нарушением Устава и Положения о Президиуме, расценивая данное передоверие как латентное (скрытое) уклонение от исполнения своих функций, и прямым нарушением положений Устава (п.26.20.1.) и обязательных Положений СРО НП ПОИИС (п.6.1, 6.3 Положения о Президиуме).

➤ На голосование был поставлен вопрос в следующей формулировке: **включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП ПОИИС вопрос о передоверии членами Президиума своих полномочий иным лицам, в том числе членам Президиума.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

IX. Далее выступил Неверов К.В. с предложением о проведении очередного заседания Президиума 11 марта 2010 г. для подготовки Общего собрания членов СРО НП ПОИИС в конце марта 2010 г. с включением вопросов о передоверии своих полномочий членами Президиума иным лицам, в том числе членам Президиума. При обсуждении данного предложения выступил Каназаков С.Н., который предложил рассмотреть эти вопросы на очередном Общем собрании членов СРО НП ПОИИС по итогам финансово-хозяйственной деятельности Объединения, которое будет проходить в апреле 2010 г., после сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

➤ На голосование был поставлен вопрос в следующей формулировке: **провести 11 марта 2010 г. заседание Президиума СРО НП ПОИИС с вынесением на него вопросов по формированию повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП ПОИИС.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

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

Приложения:

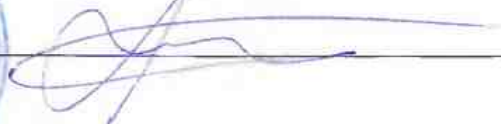
1. Список зарегистрированных членов Президиума НП СРО ПОИИС, присутствовавших на заседании.
2. Список организаций вступающих в СРО НП ПОИИС и подавших заявление на получение допуска.

Президент СРО НП «ПОИИС»
Председатель заседания

 / Никифоров В.А. /

Секретарь заседания



 /И.А. Каназакова/