

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета Некоммерческого Партнёрства «Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

14 июля 2011 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, лит. Б, оф. 74

Начало заседания: 11 час. 00 мин.

Окончание заседания: 12 час. 00 мин.

Присутствовали: 11 человек (в том числе 9 членов Совета Партнёрства, 2 приглашённых)

Члены Совета Партнёрства:

Тараканов Сергей Николаевич	Председатель Совета Партнерства – директор ООО «Континент»
Чагинов Михаил Иванович	Заместитель председателя Совета Партнёрства — генеральный директор ЗАО «Кадастр»
Зайцев Венер Иванович	Генеральный директор ОАО Институт «Ивановопроект»
Сыров Александр Михайлович	Генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»
Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Баринов Станислав Сергеевич	Директор МУП «Центр геодезии» г. Владимира
Петров Сергей Владимирович	Директор ООО НПП «Терра»
Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «Илион»
Михайлушкин Александр Владимирович	Директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»

Отсутствующие:

Волк Виктор Васильевич	Генеральный директор ОАО Проектно-изыскательский институт «Костромапроект»
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович	Директор Партнёрства
Логинова Лариса Леонидовна	Ведущий специалист

На заседании присутствуют 9 членов Совета, что составляет 90% от общего количества членов Совета.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Для ведения заседания Зайцев В.И. предложил избрать секретарём заседания Совета — Чагинова М.И.

Результаты открытого голосования : «ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

Секретарём заседания Совета избрать Чагинова М.И.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня:

1. Утверждение комиссий.
2. Внесение изменений в штатное расписание.
3. Вступление в общественно-политическое объединение «Общероссийский Народный фронт».
4. О повышении квалификации и аттестации сотрудников организаций – членов СРО.
5. О вступлении ООО «ЛАНДШАФТ» в члены СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги».
6. Рассмотрение и утверждение актов проверки сведений о члене СРО для получения свидетельства о допуске к осуществлению запрашиваемых видов работ.
7. Разное

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Скоробогатов В.А. предложил утвердить следующие комиссии в следующем составе и вынести на утверждение на Общее собрание членов Партнерства:

Контрольная комиссия		
1	Чагинов Михаил Иванович	Генеральный директор ЗАО «Кадастр»
2	Крылов Александр Михайлович	Генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»
3	Логинова Лариса Леонидовна	Ведущий специалист
4	Рыбаков Владимир Викторович	Заместитель директора по владимирскому региону

Дисциплинарная комиссия		
1	Петров Сергей Владимирович	Директор ООО НПП «Терра»
2	Герасимов Александр Владимирович	Генеральный директор ОАО «Костромалеспроект»
3	Чечков Борис Семенович	Генеральный директор ЗАО «Комплексная геологическая экспедиция Центральных районов»

Ревизионная комиссия		
1	Дугина Ольга Анатольевна	Директор ООО НПП «Эталон»
2	Шарова Надежда Алексеевна	Директор ООО «Изыскатель» г. Кинешма
3	Ковылин Ростислав Игоревич	Директор ООО Институт «Владпромпроект»

Сопредседатели в третейском суде		
1	Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
2	Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «Илион»

После всестороннего обсуждения **РЕШИЛИ** утвердить предложение Скоробогатова В.А..

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Зайцев В.И. предложил утвердить на должность Председателя контрольной комиссии – Чагинова М.И., Председателя дисциплинарной комиссии - Петрова С.В., Председателя ревизионной комиссии – Дугину О.А.

После всестороннего обсуждения **РЕШИЛИ** утвердить предложение Зайцева В.И.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Скоробогатов В.А. предложил, в связи с переводом работников на полный рабочий день увеличить оклады до 50%.

Выступил Зайцев В.И., который предложил установить следующие оклады:

Скоробогатову В.А. – 30000 (тридцать тысяч) рублей

Логиновой Л.Л. – 20000 (двадцать тысяч) рублей

Гурбатовой О.А. – 10000 (десять тысяч) рублей

Увеличить фонд внештатных работников до 15000 (пятнадцати тысяч) рублей в месяц. В связи с увеличением разработок нормативно-технической документации, регламентов национальных реестров организаций, реестров специалистов и т.д. Изменения в штатное расписание производить за счет сокращенных единиц и экономии по другим статьям, не выходя за пределы утвержденной сметы.

Скоробогатов В.А. предложил в целях исключения нецелевого использования членских взносов по статьям затрат, разрешить директору производить небольшие перераспределения по статьям затрат в пределах сметы.

Зайцев В.И. выступил с встречным предложением разрешить директору перераспределять суммы между статьями расходов в пределах до 20% без увеличения итоговой суммы сметы. Свыше 20% перераспределение расходов возможно только с разрешения Совета Партнерства.

Данные изменения в штатное расписание и смету считать действительными с 01 июля 2011

Года

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ утвердить предложение Скоробогатова В.А. и Зайцева В.И.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Чагинова М.И. по вопросу вступления Национального объединения изыскателей (НОИЗ) в общественно-политическое объединение «Общероссийский Народный фронт»

После всестороннего обсуждения **РЕШИЛИ** поддержать вступление НОИЗ в общественно-политическое объединение «Общероссийский Народный фронт»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Скоробогатов В.А. доложил, что было проведено рабочее совещание с заместителями директора по владимирскому и костромскому региону Рыбаковым В.В. и Шепелевым О.В., а также с директором ГОУ ДПО «Ивановский межотраслевой региональный центр повышения

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» Никифоровым В.А., где было принято решение приостановить обучение по повышению квалификации и аттестацию специалистов организаций – членов Партнерства с 01 июля по 15 сентября текущего года в связи с сезоном отпусков и большим объемом полевых работ.

После всестороннего обсуждения **РЕШИЛИ** утвердить предложение Скоробогатова В.А.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Скоробогатов В.А. сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНДШАФТ» (ООО «ЛАНДШАФТ») ИНН: 7604203398 ОГРН: 1117604005782, расположенное по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, в лице директора Вершинина Федора Ивановича, подало заявление о вступлении в члены СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги»

После всестороннего обсуждения **РЕШИЛИ** принять ООО «ЛАНДШАФТ» в члены СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Логинова Л.Л. сообщила, что контрольной комиссией СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» рассмотрены и представлены для утверждения на Совете СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» документы на выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов некоммерческого партнерства:

1. ООО «ЛАНДШАФТ». Заявлено 5 видов работ:

1 — Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:

1.1 — Создание опорных геодезических сетей;

1.3 — Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 — 1:500, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;

1.4 — Трассирование линейных объектов;

1.5 — Инженерно-гидрографические работы;

1.6 — Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Контрольная комиссия рекомендует выдать свидетельство о допуске на все заявленные виды работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «ЛАНДШАФТ» свидетельство о допуске на все заявленные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В связи с реорганизацией ОАО «Ивановогражданпроект» в форме преобразования в ООО «Ивановогражданпроект» контрольной комиссией СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» рассмотрены и представлены для утверждения на Совете СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» документы на выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов некоммерческого партнерства:

2. ООО «Ивановогражданпроект». Заявлено 3 вида работ:

1 — Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:

1.3 — Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 — 1:500, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;

1.4 — Трассирование линейных объектов;

1.6 — Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Контрольная комиссия рекомендует выдать свидетельство о допуске на все заявленные виды работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «Ивановогражданпроект» свидетельство о допуске на все заявленные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Был рассмотрен вопрос аттестации дирекции Партнерства согласно Регламента проведения Общего собрания по выборам органов управления СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» - членов Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства п. 4.16.

Выступил Зайцев В.И., который сообщил, что согласно Градостроительного кодекса РФ и законов о СРО аттестации подлежат специалисты, осуществляющие деятельность по инженерным изысканиям, поэтому, учитывая, что дирекция Партнерства ежегодно отчитывается по итогам своей работы перед членами Совета Партнерства и на Общем собрании членов Партнерства, аттестацию дирекции отменить. Проводить аттестацию специалистов организаций – членов Партнерства параллельно с курсами повышения квалификации согласно ранее утвержденных план-графика и положения об аттестации специалистов. Утвердить аттестационную комиссию в следующем составе:

1. Чагинов М.И. – Председатель аттестационной комиссии
2. Скоробогатов В.А. – член комиссии
3. Логинова Л.Л. – член комиссии

При проведении аттестации специалистов организаций – членов Партнерства по Владимирской области в комиссию по аттестации включить заместителя директора Рыбакова В.В., по Костромской и Ярославской области - заместителя директора Шепелева О.В.

После всестороннего обсуждения **РЕШИЛИ** утвердить предложение Зайцева В.И.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Чагинов М.И. сообщил, что в связи с изменениями в Градостроительный кодекс РФ и прочие законы о СРО необходимо внести изменения и дополнения в Устав, положения, правила и стандарты Партнерства

После всестороннего обсуждения **РЕШИЛИ** поручить дирекции Партнерства и Чагинову М.И. – заместителю председателя Совета Партнерства, председателю контрольной комиссии - подготовить изменения и дополнения в вышеуказанные документы.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

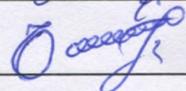
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета



Тараканов С.Н.

Секретарь



Чагинов М.И.