

**Протокол Правления
Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
(НП «ВКИ»)**

Время проведения - 21 сентября 2011г. в 13 часов 00 минут

Место проведения - г.Казань, ул.Вишневского, 24

Форма проведения заседания – очное.

Общее количество членов Правления – 6 человек

На заседании присутствуют: 5 человек

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о возможности снижения стоимости членских и вступительных взносов
2. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства:
- ✓ Требования, применяемые в СРО НП «ВолгаКамИзыскания» к системе аттестации работников организаций, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- ✓ Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
- ✓ Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
3. Формирование состава Ревизионной комиссии для утверждения на общем собрании членов Партнерства.
4. Принятие решения по неплательщикам членских и единовременных взносов
 - ООО «Эко-М»
 - ОАО ПКБ им.Железкова
 - ОАО «Татдорпроект»
 - ООО «Институт Татводагропроект»
 - ФГБОУ «КазНИТУ» (ПИ «Союзхимпромпроект»)
 - ООО «РАСТР»
 - ОАО РКЦ «Земля»
 - ООО ПП «ГИЦ»
 - МУП «Казметрострой»
 - ООО «Геоцентр»
 - ОАО «Центр развития земельных отношений РТ»
 - ИП Валеев Ю.Г.
 - ЗАО «Трест Камдорстрой»
 - ООО «Наука-Актив»
 - ООО «АльГеоМарк»
 - ООО «Виста»
 - ООО «Изыскатель»
 - ЗАО Предприятие «МарийскТИСИЗ»
 - ОАО «Нижекамский Татагропромпроект»
 - ООО «Глобус»
 - ООО НПП «Казаньгеология»
 - ООО «Мосты и водоотводы»
 - ООО «СпецДорпроект»

5. Созыв общего собрания членов Партнерства, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Партнерства, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Партнерства.
6. Утверждение повестки дня общего собрания членов Партнерства.
7. Определение порядка и формы сообщения членам Партнерства о проведении общего собрания членов Партнерства
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

1. по 1-му вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса о возможности снижения стоимости членских и вступительных взносов

Предложено снизить вступительный взнос до 15 000 рублей.

Предложено снизить стоимость ежемесячного (членского) взноса до 6500 рублей в месяц для членов, оплачивающих ежемесячные взносы одновременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, для остальных членов установить ежемесячный (членский) взнос в размере 7000 рублей в месяц.

Внести соответствующие изменения во внутренние документы Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Снизить вступительный взнос до 15 000 рублей. Снизить стоимость ежемесячного (членского) взноса до 6500 рублей в месяц для членов, оплачивающих ежемесячные взносы одновременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, для остальных членов установить ежемесячный (членский) взнос в размере 7000 рублей в месяц.

Внести соответствующие изменения во внутренние документы Партнерства.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Снизить вступительный взнос до 15 000 рублей. Снизить стоимость ежемесячного (членского) взноса до 6500 рублей в месяц для членов, оплачивающих ежемесячные взносы одновременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, для остальных членов установить ежемесячный (членский) взнос в размере 7000 рублей в месяц.

Внести соответствующие изменения во внутренние документы Партнерства.

2. по 2-му вопросу повестки дня: Внесение изменений во внутренние документы Партнерства:

- ✓ **Требования, применяемые в СРО НП «ВолгаКамИзыскания» к системе аттестации работников организаций, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.**
- ✓ **Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»**
- ✓ **Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии**

С учетом Предписания об устранении нарушений, выданного Ростехнадзором, с указанием на то, что «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии» не содержат требований к системе аттестации работников по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, а также с учетом принятого решения по первому вопросу повестки дня о снижении вступительных и ежемесячных членских взносов, предложить общему собранию

членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить указанные документы в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить указанные документы в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить указанные документы в новой редакции.

3. по 3-му вопросу повестки дня: Формирование состава Ревизионной комиссии для утверждения на общем собрании членов Партнерства.

Членами Партнерства сделаны следующие предложения по составу Ревизионной комиссии:

ООО «ПСК «БАРС ГЕО» (Ижевск) - предложена кандидатура: Чуйко Олеся Владимировна (экономист)

МУП «Казметрострой» (Казань) - предложена кандидатура: Гимадеева Лилия Владимировна (экономист)

ООО ПКБ им.Железкова В.Н.» (Казань) - кандидатуру не представили, согласны с составом, предложенным Правлением

МУП «Центр подготовки исходной документации» (Казань) - предложена кандидатура: Неизвестнов Анатолий Геннадьевич (главный инженер)

ПК «Союзхимпромпроект» (Казань) - кандидатуру не представили, согласны с составом, предложенным Правлением

ООО «КамТИСИЗ» (Набережные Челны) - предложена кандидатура: Ахметзянов Гимран Гамирович (зам. директора)

ЗАО «Гипронииавиапром» (Казань) - предложено оставить прежний состав Ревизионной комиссии без изменений

ОАО «КазТИСИЗ» (Казань) - предложена кандидатура: Сабирова Гузалия Рашитовна (бухгалтер)

ООО «ГЦ «Зенит» (Казань) - предложена кандидатура: Баязитова Резеда Анваровна (бухгалтер)

От остальных членов Партнерства предложений по составу Ревизионной комиссии не поступало.

Согласно «Положения о Ревизионной комиссии» состав Ревизионной комиссии в количестве 3 членов формируется из представленных членами Партнерства кандидатур, при этом по кандидатурам от членов, принятых через обособленное подразделение, в Ревизионной комиссии котируется 1 место.

С учетом предложений членов Партнерства предложено сформировать следующий состав Ревизионной комиссии для утверждения на общем собрании членов Партнерства:

1. Чуйко Олеся Владимировна (экономист ООО «ПСК «БАРС ГЕО» (Ижевск)
2. Сабирова Гузалия Рашитовна (бухгалтер ОАО «КазТИСИЗ» (Казань)
3. Баязитова Резеда Анваровна (бухгалтер ООО «ГЦ «Зенит» (Казань)

Вопрос, поставленный на голосование:

сформировать следующий состав Ревизионной комиссии для утверждения на общем собрании членов Партнерства:

1. Чуйко Олеся Владимировна (экономист ООО «ПСК «БАРС ГЕО» (Ижевск)
2. Сабирова Гузалия Рашитовна (бухгалтер ОАО «КазТИСИЗ» (Казань)
3. Баязитова Резеда Анваровна (бухгалтер ООО «ГЦ «Зенит» (Казань)

Итоги голосования:

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

сформировать следующий состав Ревизионной комиссии для утверждения на общем собрании членов Партнерства:

1. Чуйко Олеся Владимировна (экономист ООО «ПСК «БАРС ГЕО» (Ижевск)
2. Сабирова Гузалия Рашитовна (бухгалтер ОАО «КазТИСИЗ» (Казань)
3. Баязитова Резеда Анваровна (бухгалтер ООО «ГЦ «Зенит» (Казань)

4. по 4-му вопросу повестки дня: Принятие решения по неплательщикам членских и единовременных взносов

Выступил исполнительный директор НП «ВКИ» Савосин А.Г.:

- ООО «Эко-М» - долг по единовременному взносу (17 000 руб.) и по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ОАО ПКБ им.Железкова - долг по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ОАО «Татдорпроект» - долг по членским взносам за 6 месяцев (1 и 3 квартал 2011г.)
- ООО «Институт Татводагропроект» - долг по членским взносам за 4 месяца (июнь и 3 квартал 2011г.)
- ФГБОУ «КазНИТУ» (ПИ «Союзхимпромпроект») - долг по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ООО «РАСТР» - долг по членским взносам за 7 месяцев (март, 2 и 3 квартал 2011г.)
- ОАО РКЦ «Земля» - долг по членским взносам за 3 месяца (2 квартал 2011г.)
- ООО ПП «ГИЦ» - долг по членским взносам за 3 месяца (1 квартал 2011г.)
- МУП «Казметрострой» - долг по членским взносам за 9 месяцев (1, 2 и 3 квартал 2011г.)
- ООО «Геоцентр» - долг по членским взносам за 5 месяцев (май, июнь и 3 квартал 2011г.)
- ОАО «Центр развития земельных отношений РТ» - долг по членским взносам за 4 месяца (июнь и 3 квартал 2011г.)
- ИП Валеев Ю.Г. - долг по членским взносам за 3 месяца (1 квартал 2011г.)
- ЗАО «Трест Камдорстрой» - долг по членским взносам за 6 месяцев (2 и 3 квартал 2011г.)
- ООО «Наука-Актив» - долг по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ООО «АльГеоМарк» - долг по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ООО «Виста» - долг по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ООО «Изыскатель» - долг по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ЗАО Предприятие «МарийскТИСИЗ» - долг по членским взносам за 9 месяцев (1, 2 и 3 квартал 2011г.)
- ОАО «Нижекамский Татагропромпроект» - долг по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ООО «Глобус» - долг по членским взносам за 3 месяца (декабрь 2010г. и 2 месяца 2011г.)
- ООО НПП «Казаньгеология» - долг по единовременному взносу (17 000 руб.)
- ООО «Мосты и водоотводы» - долг по членским взносам за 3 месяца (3 квартал 2011г.)
- ООО «СпецДорпроект» - долг по членским взносам за 4 месяца (декабрь 2010г. и 3 квартал 2011г.)

Предложено членами Правления направить всем перечисленным члена Партнерства предупреждение, и в случае неоплаты до даты проведения общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении вынести на общее собрание.

Вопрос, поставленный на голосование:

направить всем перечисленным члена Партнерства предупреждение, и в случае неоплаты до даты проведения общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении вынести на общее собрание.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

направить всем перечисленным члена Партнерства предупреждение, и в случае неоплаты до даты проведения общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении вынести на общее собрание.

5. по 5-му вопросу повестки дня: Созыв общего собрания членов Партнерства, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Партнерства, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Партнерства.

Предложено принять решение о созыве общего внеочередного собрания членов Партнерства в форме собрания. Провести общее внеочередное собрание членов Партнерства **27 октября 2011г. в 14 часов 00 минут** по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - **13 часов 30 минут**.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать общее собрания членов Партнерства в форме собрания. Провести общее внеочередное собрание членов Партнерства **27 октября 2011г. в 14 часов 00 минут** по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - **13 часов 30 минут**.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать общее собрание членов Партнерства в форме собрания. Провести общее внеочередное собрание членов Партнерства **27 октября 2011г. в 14 часов 00 минут** по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - **13 часов 30 минут**.

6. по 6-му вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня общего собрания членов Партнерства.

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение внутреннего документа: Требования, применяемые в СРО НП «ВолгаКамИзыскания» к системе аттестации работников организаций, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Утверждение внутреннего документа в новой редакции: Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
3. Утверждение внутреннего документа в новой редакции: Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
4. Утверждение нового состава Ревизионной комиссии
5. Исключение из членов НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) согласно представленного списка.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

7. по 7-му вопросу повестки дня: Определение порядка и формы сообщения членам Партнерства о проведении общего собрания членов Партнерства

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства: информирование о проведении общего собрания членов Партнерства производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом с уведомлением Сообщения по форме согласно Приложения № 1, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос, поставленный на голосование: Определить предложенный порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить предложенный порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства

8. по 8-му вопросу повестки дня: Определение перечня информации (материалов) предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Внутренние документы НП «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции.
2. Состав Ревизионной комиссии.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос, поставленный на голосование: Определить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

Председатель Правления

Р.Н.Тагиров



Прошито и пронумеровано

6 (листам)
листов

Тауров Р. И.

