

**Протокол годового Общего собрания
Некоммерческого партнерства
«ВолгаКамИзыскания»
(НП «ВКИ»)**

Дата проведения: 17 мая 2011г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 30 минут - 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Регистрация членов проводилась с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут 17 мая 2011г. по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Члены НП «ВКИ» - всего 80 членов.

Итоги регистрации:

На 14 часов 30 минут 17 мая 2011г. зарегистрировалось 65 членов, что составляет 81,25 %.

Полномочия представителей членов НП «ВКИ» проверены.

Кворум для правомочности собрания имеется.

Председатель собрания: Тагиров Рустем Насыхович.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2011 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Утверждение Устава НП «ВКИ» в новой редакции
6. Утверждение Перечня видов работ по инженерным изысканиям в новой редакции
7. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов в новой редакции
8. Утверждение Положения о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (с приложениями) в новой редакции
9. Утверждение Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (с приложениями) в новой редакции
10. Утверждение Положения о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) в новой редакции
11. Утверждение Положения о членстве в новой редакции
12. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции
13. Утверждение Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» в новой редакции
14. Утверждение Правил саморегулирования по инженерным изысканиям в новой редакции
15. Утверждение Стандартов по инженерным изысканиям в новой редакции
16. 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.

Предложено до начала собрания утвердить (установить) порядок ведения собрания (регламент), избрать секретаря собрания и счетную комиссию.

Предложено:

- голосование по вопросам повестки дня проводить простым голосованием (поднятием руки)

после обсуждения каждого вопроса повестки дня;

- подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в ходе собрания;

- решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании.

Предлагается следующий регламент выступлений на Общем собрании:

- Время для основного доклада до 10 мин.
- Для докладов и содокладов до 5 мин.
- Выступления в прениях до 3 мин.
- Для справок, сообщений и ответов на вопросы до 5 мин.
- На голосование и подсчет голосов до 10 мин.
- Вопросы по повестке дня подавать в письменном виде

Предложено:

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Балуеву Татьяну Семеновну

Костогладову Татьяну Евгеньевну

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Балуеву Татьяну Семеновну

Костогладову Татьяну Евгеньевну

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Предложено утвердить представленный отчет НП «ВКИ» за 2010г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность за 2010г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2011 год
Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.
Предложено утвердить представленную смету расходов (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов НП «ВКИ» на 2011 год

Результаты голосования:

«За» - 53 голоса «Против» - 12 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить смету расходов НП «ВКИ» на 2011 год

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение ежемесячных взносов
Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.
Исходя из расчета сметы расходов (ежемесячные затраты) и количества членов 80 предложено оставить сумму ежемесячных взносов без изменения.
Членами Партнерства предложено создать рабочую группу для рассмотрения вопроса о возможности снижения ежемесячных взносов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Оставить сумму ежемесячных взносов без изменения. Создать рабочую группу для рассмотрения вопроса о возможности снижения ежемесячных взносов.

Результаты голосования:

«За» - 61 голоса «Против» - 4 голоса «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Оставить сумму ежемесячных взносов без изменения. Создать рабочую группу для рассмотрения вопроса о возможности снижения ежемесячных взносов.

5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Устава НП «ВКИ» в новой редакции
Устав приведен в соответствии с последними изменениями Градостроительного кодекса (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав НП «ВКИ» в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Устав НП «ВКИ» в новой редакции

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Перечня видов работ по инженерным изысканиям в новой редакции

Раздел 7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) - *ИСКЛЮЧЕН*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Перечень видов работ по инженерным изысканиям в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Перечень видов работ по инженерным изысканиям в новой редакции

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов в новой редакции (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов в новой редакции

8. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (с приложениями) в новой редакции

Изменения согласно Постановления Правительства от 24.03.2011 № 207 о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (с приложениями) в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (с приложениями) в новой редакции

9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (с приложениями) в новой редакции

Изменения согласно Постановления Правительства от 24.03.2011 № 207 о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (с приложениями) в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (с приложениями) в новой редакции

10. По десятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) в новой редакции

(изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о требованиях и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) в новой редакции

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о членстве в новой редакции

Положение о членстве приведено в соответствии с последними изменениями Градостроительного кодекса (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о членстве в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о членстве в новой редакции

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции

(изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65-голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» в новой редакции

Приведены в соответствии с Методическими рекомендациями Минрегионразвития, конкретизированы сроки (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» в новой редакции

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Правил саморегулирования по инженерным изысканиям в новой редакции

Приведены в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р и Приказом от 01.06.2010 № 2079 об утверждении национальных стандартов и сводов правил. (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Правила саморегулирования по инженерным изысканиям в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить Правила саморегулирования по инженерным изысканиям в новой редакции

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Стандартов по инженерным изысканиям в новой редакции

Приведены в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р и Приказом от 01.06.2010 № 2079 об утверждении национальных стандартов и сводов правил. (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Стандарты по инженерным изысканиям в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить Стандарты по инженерным изысканиям в новой редакции

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: 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)

