

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

г.Казань

19 марта 2010г.

Дата проведения: 19 марта 2010г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

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

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

Регистрация проводилась с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут 19 марта 2010г. по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Члены НП «ВКИ» - всего 69 членов.

Итоги регистрации:

На 14 часов 30 минут 19 марта 2010г. зарегистрировалось 60 членов, что составляет 86 %.

Полномочия представителей членов НП «ВКИ» проверены.

Кворум для правомочности собрания имеется.

Председатель собрания: - Савосин Геннадий Федорович.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов НП «ВКИ»
4. Утверждение единовременного взноса на приобретение основных средств НП «ВКИ»
5. Утверждение регулярного (ежемесячного) членского взноса в НП «ВКИ»
6. Избрание тайным голосованием нового состава Правления
7. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
8. О вступлении в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (Национальное объединение изыскателей).
9. О кандидатуре для избрания в Совет Национального объединения изыскателей
10. Утверждение внутренних документов НП «ВКИ»

Предложено:

- голосование по вопросам повестки дня проводить простым голосованием (поднятием руки) после обсуждения каждого вопроса повестки дня, голосование по 6-му вопросу повестки дня (избрание нового состава Правления) и 7-му вопросу повестки дня (избрание Председателя Правления) проводится тайным голосованием бюллетенями;

- 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 15 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 15 мин.

Предложено:

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Сабирову Гузель Рашитовну

Балуеву Татьяну Семеновну

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Сабинову Гузель Рашитовну

Балуеву Татьяну Семеновну

Результаты голосования:

«За» - 52 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 8 голосов

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Сабинову Гузель Рашитовну

Балуеву Татьяну Семеновну

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

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Выступил Исполнительный директор Савосин А.Г. с предложением утвердить представленный отчет НП «ВКИ» за 2009г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»

Результаты голосования:

«За» - 58 голосов

«Против» - 2 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.

Выступил Исполнительный директор Савосин А.Г. с предложением утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

Результаты голосования:

«За» - 56 голосов

«Против» - 2 голосов

«Воздержались» - 2 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение сметы расходов НП «ВКИ»

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Выступил Исполнительный директор Савосин А.Г.: сформированная смета Партнерства одобрена Правлением Партнерства, предложено утвердить представленную смету расходов (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов НП «ВКИ»

Результаты голосования:

«За» - 52 голосов

«Против» - 7 голосов

«Воздержались» - 1 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить смету расходов НП «ВКИ»

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение единовременного взноса на приобретение основных средств НП «ВКИ»

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Выступил Исполнительный директор Савосин А.Г. с предложением утвердить единовременный взнос на приобретение основных средств (расчет на руках у членов собрания) в размере 17 000 рублей, исходя из расчета утвержденной сметы расходов (формирование основных средств).

Оплату единовременного взноса на приобретение основных средств члены НП «ВКИ» оплачивают в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения (даты проведения собрания) согласно выставленного счета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить единовременный взнос на приобретение основных средств НП «ВКИ» в размере 17 000 рублей. Оплату единовременного взноса на приобретение основных средств члены НП «ВКИ» оплачивают в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения (даты проведения собрания) согласно выставленного счета.

Результаты голосования:

«За» - 52 голосов

«Против» - 6 голосов

«Воздержались» - 2 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить единовременный взнос на приобретение основных средств НП «ВКИ» в размере 17 000 рублей. Оплату единовременного взноса на приобретение основных средств члены НП «ВКИ» оплачивают в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения (даты проведения собрания) согласно выставленного счета.

5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение регулярного (ежемесячного) членского взноса в НП «ВКИ»

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Выступил Исполнительный директор Савосин А.Г. с предложением утвердить регулярный (ежемесячный) членский взнос в НП «ВКИ» (расчет на руках у членов собрания) в размере 8 000 рублей, исходя из расчета утвержденной сметы расходов (ежемесячные затраты).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить регулярный (ежемесячный) членский взнос в НП «ВКИ» в размере 8 000 рублей

Результаты голосования:

«За» - 49 голосов

«Против» - 10 голосов

«Воздержались» - 1 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить регулярный (ежемесячный) членский взнос в НП «ВКИ» в размере 8 000 рублей

6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием нового состава Правления

В соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» Правление Партнерства избирается тайным голосованием.

Правлением Партнерства предложен следующий состав Правления Партнерства:

1. Тагиров Рустем Насыхович – Генеральный директор ОАО «КазТИСИЗ»
2. Безменов Владимир Михайлович - Генеральный директор ООО «Геодезический центр «Зенит»
3. Ильясов Ирек Нариманович – директор ООО производственное предприятие «Казаньприборпроект»
4. Своекошин Владимир Иванович – Генеральный директор ОАО «Институт «Удмуртгипроводхоз»
5. Назмутдинов Альфред Адипович – зам.генерального директора ЗАО «Казанский Гипрониавиапром»
6. Кудряшов Владимир Николаевич – 1-й зам. Генерального директора ГУП «Татинвестгражданпроект»

Голосование по данному вопросу осуществляется тайным голосованием бюллетенями.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Правление Партнерства в предложенном составе

Результаты голосования:

«За» - 57 голосов

«Против» - 1 голосов

«Воздержались» - 2 голосов

Решение принято

Постановили:

Избрать Правление Партнерства в предложенном составе

7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием Председателя Правления

Выступил Председатель собрания Савосин Г.Ф.: Правлением Партнерства была предложена для избрания Председателем Правления кандидатура Тагирова Рустема Насыховича –генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

Голосование по данному вопросу осуществляется тайным голосованием бюллетенями.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Правления Тагирова Рустема Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

Результаты голосования:

«За» - 57 голосов

«Против» - 1 голосов

«Воздержались» - 2 голосов

Решение принято

Постановили:

Избрать Председателем Правления Тагирова Рустема Насыховича –генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

8. По восьмому вопросу повестки дня: О вступлении в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (Национальное объединение изыскателей).

Выступил Председатель собрания Савосин Г.Ф. о необходимости вступления в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (Национальное объединение изыскателей)

Вопрос, поставленный на голосование:

Вступить в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (Национальное объединение изыскателей).

Результаты голосования:

«За» - 59 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 1 голосов

Решение принято

Постановили:

Вступить в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (Национальное объединение изыскателей).

9. По девятому вопросу повестки дня: О кандидатуре для избрания в Совет Национального объединения изыскателей

Выступил Тагиров Р.Н.: Правлением Партнерства предложена на утверждение общего собрания для избрания в Совет Национального объединения изыскателей кандидатура Савосина Геннадия Федоровича – Председателя Совета директоров ОАО «КазТИСИЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Для избрания в Совет Национального объединения изыскателей утвердить кандидатуру Савосина Геннадия Федоровича – Председателя Совета директоров ОАО «КазТИСИЗ».

Результаты голосования:

«За» - 59 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 1 голосов

Решение принято

Постановили:

Для избрания в Совет Национального объединения изыскателей утвердить кандидатуру Савосина Геннадия Федоровича – Председателя Совета директоров ОАО «КазТИСИЗ».

10. По десятому вопросу повестки дня: Утверждение внутренних документов НП «ВКИ»

Выступил Председатель собрания Савосин Г.Ф. - Правлением Партнерства предложено внести изменения во внутренние документы (проекты документов на руках у членов):

1. С учетом утвержденного регулярного (ежемесячного) членского взноса в НП «ВКИ» в размере 8000 рублей Положение о взносах изложить в следующей редакции:

Пункт 3.

Установить с 1 апреля 2010 года регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП «ВКИ» в размере 8000 (Восемь тысяч) рублей в месяц.

Пункт 4.

Регулярный (ежемесячный) членский взнос уплачивается ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж. Месяц, за который осуществляется платеж, является календарным.

2. С учетом представленных Договоров страхования гражданской ответственности предложено внести изменения в Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «ВолгаКамИзыскания» «Требования к страхованию членами Некоммерческого Партнерства «ВолгаКамИзыскания» гражданской ответственности» и изложить в следующей редакции:

Пункт 5.16.

Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения не должен превышать 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения Страховщиком всех документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера, причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя (Застрахованного лица).

3. Согласно внесенных изменений в Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008г. № 274 внести изменения в Перечень работ и исключить по п. 6 Перечня слова «...их строительных конструкций»

4. Согласно внесенных изменений в Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008г. № 274 внести изменения в Положение о членстве и изложить в следующей редакции:

пункт 1 статьи 1

Членами Организации являются его учредители, а также юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, предпринимательская деятельность которых связана с выполнением инженерных изысканий (одного или нескольких видов):

Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий;

Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений

соответствующие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступившие в установленном Уставом, настоящим Положением и действующим законодательством порядке в Организацию, внесшие вступительный и иные предусмотренные Уставом и действующим законодательством взносы и подчиняющиеся правилам Устава, законодательству Российской Федерации, дополнительным требованиям к порядку обеспечения имущественной ответственности, а также правилам обязательного характера, содержащимся во внутренних документах Организации.

5. Согласно внесенных изменений в Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008г. № 274 внести изменения в Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ВолгаКамИзыскания» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям) и изложить в следующей редакции:

пункт 1.8

Виды работ по инженерным изысканиям, допуск к которым выдает Партнерство:

Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий;

Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий;
Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий;
Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений.

пункт 1.10.

Требования и условия выдачи свидетельств о допуске к каждому виду работ по инженерным изысканиям указаны в Приложениях 1 – 6:

- по выполнению инженерно-геодезических изысканий (Приложение 1);
- по выполнению инженерно-геологических изысканий (Приложение 2);
- по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий (Приложение 3);
- по выполнению инженерно-экологических изысканий (Приложение 4);
- по выполнению инженерно-геотехнических изысканий (Приложение 5);
- по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений (Приложение 6).

Виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться индивидуальным предпринимателем только с привлечением работников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В Приложении № 6

слова «...их строительных конструкций» исключить по всему тексту Приложения.

6. С учетом полученного статуса саморегулируемой организации внести соответствующие изменения в Устав и изложить в следующей редакции:

пункт 1.1

1.1. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ВолгаКамИзыскания» (далее именуемое - Организация) является некоммерческой организацией в форме партнерства, которая основана на членстве юридических и физических лиц, осуществляющих инженерные изыскания в строительстве, и создано для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

Слова «Саморегулируемая организация» в Уставе использованы в соответствии с законодательством на основании Решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-01-39/103-СРО от 05.02.2010г. о внесении сведений о Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в государственный реестр саморегулируемых организаций и присвоении статуса «Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания». Дата включения в реестр сведений 02.02.2010г. за номером реестровой записи 26.

пункт 1.13

1.13. Полное наименование Организации на русском языке: **Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ВолгаКамИзыскания».**

С учетом сформированного нового состава Правления изложить в следующей редакции:

пункт 9.3.

9.3. Количественный состав Правления Организации составляет 6 (шесть) членов. Члены Правления Организации могут переизбираться неограниченное число раз. Первый состав Правления считается сформированным и приступает к работе при избрании более половины от общего числа его членов. Правление должно быть сформировано полностью не позднее трех месяцев со дня государственной регистрации Организации в качестве юридического лица.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в предложенной редакции документы Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»:

1. Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
2. Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
3. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ВолгаКамИзыскания» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям)

4. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» гражданской ответственности
5. Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации
6. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»

Результаты голосования:

«За» - 59 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 1 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить в предложенной редакции документы Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»:

1. Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
2. Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
3. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ВолгаКамИзыскания» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по инженерным изысканиям)
4. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» гражданской ответственности
5. Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации
6. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»

Подсчет голосов.

Оглашение итогов голосования.

Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола
собрания:

19 марта 2010г.

Председатель собрания


/Савосин Г.Ф./

Секретарь собрания


/Громов Д.С./

