

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

Дата проведения: 27 октября 2011г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

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

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

Регистрация членов проводилась с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 27 октября 2011г. по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Члены НП «ВКИ» - всего 80 членов.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 27 октября 2011г. зарегистрировалось 66 членов, что составляет 82,5 %.

Полномочия представителей членов НП «ВКИ» проверены.

Кворум для правомочности собрания имеется.

Председатель собрания: Тагиров Рустем Насыхович.

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.

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» - 66 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 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.

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. Предложено утвердить внутренний документ: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить 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.

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить 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. По второму вопросу повестки дня: 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

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 внести изменения в пункт 1.7. Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и утвердить в новой редакции

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 в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 65 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 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 в новой редакции

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение внутреннего документа в новой редакции: Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»

С учетом предложений о снижении вступительного взноса до 15 000 рублей и стоимости ежемесячного (членского) взноса до 6500 рублей в месяц для членов, оплачивающих ежемесячные взносы единовременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, для остальных членов до 7000 рублей в месяц предложено внести соответствующие изменения в Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания» и утвердить в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 66 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о взносах в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение нового состава Ревизионной комиссии

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Ревизионную комиссию в составе:

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

Результаты голосования:

«За» - 66 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Ревизионную комиссию в составе:

4. Чуйко Олеся Владимировна (экономист ООО «ПСК «БАРС ГЕО» (Ижевск)
5. Сабилова Гузалия Рашитовна (бухгалтер ОАО «КазТИСИз» (Казань)
6. Баязитова Резеда Анваровна (бухгалтер ООО «ГЦ «Зенит» (Казань)

5. По пятому 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) согласно представленного списка.

Вопрос снят с повестки дня, в связи с полной оплатой должниками членских взносов по состоянию на дату проведения собрания.

Подсчет голосов.

Оглашение итогов голосования.

Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола
собрания:

27 октября 2011г.

Председатель собрания


/Тажиров Р.Н./

Секретарь собрания


/Громов Д.С./