

### ПРОТОКОЛ №3

заседания президиума Некоммерческого Партнерства «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г.Самара

13 октября 2009г.

Вид заседания: Высочередное по инициативе Президента НП.  
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Президиума НП «ПОИИС» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
Место и дата проведения собрания: г. Самара, ул. Гаражная, д. 10. 13.10.09г.  
Время открытия собрания: 14.00, время самарское.  
Дата составления протокола: 13 октября 2009г.

Присутствующие члены Президиума:

1. Президент НП «ПОИИС» - генеральный директор ООО «Изыскатель» Никифоров В.А.
2. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ГУП СО «Созидатель» - Урюпин А.В.
3. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ООО «СамараТИСИЗ» Каназаков С.Н.
4. Член Президиума НП «ПОИИС» - первый заместитель генерального директора ОАО «ИнститутНИИгипрозем» Ахматов Д.А.
5. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ООО «СГК» Коротченков С.В.
6. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ООО «Волгоэнергопромстройпроект» - Седышев Б.Г.
7. Член Президиума НП «ПОИИС» - зам. ген.директора ОАО «Институт СВГВХ» - Широкин С.Л.

Приглашенные:

1. Директор НП «ПОИИС» - Урюпин В.Н.
2. Делопроизводитель НП «ПОИИС» - Каназакова И.А.

На заседании присутствует 7 членов Президиума НП «ПОИИС» из 7 общего численного состава. Кворум заседания присутствует. Заседание правомочно принимать решения.

I. Заседание открыл Президент НП «ПОИИС» Никифоров Владимир Александрович, он выступил с вступительным словом, огласил количество присутствующих участников заседания, предложил выбрать секретарём заседания делопроизводителя Партнёрства Каназакову Ирину Анатольевну.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать секретарём заседания делопроизводителя Партнёрства Каназакову Ирину Анатольевну».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

**II.** Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. предложил следующий регламент проведения заседания Президиума Партнёрства:

- Регламент выступлений участников не ограничивать по времени;
- Решения, принятые на собрании, огласить до его закрытия.
- **Утвердить повестку дня заседания, из следующих вопросов:**
  1. Начать сбор предложений членов НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» по численному и персональному составу Контрольного комитета Партнёрства;
  2. Начать сбор предложений членов НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» по численному и персональному составу Дисциплинарной комиссии.
  3. Об участии Президента НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» Никифорова В.А. в работе координационной рабочей группы по подготовке проведения первого Всероссийского съезда СРО в области инженерных изысканий.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно»

**III.** По первому вопросу повестки дня заседания Президиума выступил Президент НП «ПОИИС» Никифоров Владимир Александрович. Он сообщил, что для получения статуса СРО, посредством государственной регистрации Партнёрства в реестре Росгостехнадзора, необходимо сформировать Контрольный комитет НП «ПОИИС».

Согласно:

- п.3.1. Положения о Контрольном комитете НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»: «Структура и штатный состав Контрольного комитета устанавливается решением Президиума НП «ПОИИС»
- п.3.3. Положения о Контрольном комитете НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»: «Каждый член НП «ПОИИС» вправе предлагать кандидатуры в состав Контрольного комитета».

Таким образом, для принятия решения Президиуму НП «ПОИИС» необходимо собрать предложения членов Партнёрства по численному и персональному составу Контрольного комитета.

Вопрос поставленный на голосование: «Начать сбор предложений членов НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» по персональному и качественному составу Контрольного комитета Партнёрства».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято «единогласно»

**IV.** По второму вопросу повестки дня выступил председательствующий на заседании Президент НП «ПОИИС» Никифоров Владимир Александрович. Он сообщил, что для получения статуса СРО, посредством государственной регистрации Партнёрства в реестре Росгостехнадзора, необходимо сформировать Дисциплинарную комиссию.

Согласно:

- п.7.1. Положения о Дисциплинарной комиссии НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»: «Любой член НП «ПОИИС» вправе предложить кандидатов в состав Инспекторов Дисциплинарной комиссии».
- п.7.2. Положения о Дисциплинарной комиссии НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»: Президент НП «ПОИИС» представляет список кандидатур для избрания в состав Инспекторов Дисциплинарной комиссии Президиуму НП «ПОИИС».

Вопрос поставленный на голосование: «Начать сбор предложений членов НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» по персональному и качественному составу Дисциплинарной комиссии».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято «единогласно»

V. По третьему вопросу повестки дня Никифоров В.А. сообщил о приглашении руководства НП СРО «Центризыскания» г. Москва (исх. № 111 от 13 октября 2009 года) принять участие в работе координационной рабочей группы по подготовке проведения первого Всероссийского съезда СРО в области инженерных изысканий.

Член Президиума НП «ПОИИС» Каназаков С.Н. предложил:

Вопрос поставленный на голосование: «Во исполнение решения внеочередного общего собрания членов НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» от 22 сентября 2009 года, об участии НП «ПОИИС» в работе координационного совета по подготовке Учредительного Съезда Всероссийской Ассоциации СРО в области инженерных изысканий, командировать Президента НП «ПОИИС» в город Москву, с целью выполнения представительских функций от имени НП «ПОИИС» в работе координационной рабочей группы по подготовке Учредительного Съезда Всероссийской Ассоциации СРО в области инженерных изысканий. Директору НП «ПОИИС» оплатить командировочные и транспортные расходы связанные с выполнением этого поручения».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято «единогласно»

VI. Председательствующий на заседании членов Правления НП «ПОИИС» Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. огласил принятые на заседании решения и закрыл заседание Президиума.

Председатель заседания

/В.А. Никифоров/

М.П.

Секретарь заседания

/И.А. Каназакова/

