

**ПРОТОКОЛ №19**  
**заседания Президиума СРО НП**  
**«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»**

г. Самара

03 июня 2010г.

Вид заседания: Очередное

Форма проведения заседания: Совместное присутствие членов Президиума СРО НП МОИИС для обсуждения предложенных вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место и дата проведения собрания: г. Самара, ул. Гаражная, 10  
3 июня 2010г.

Время открытия собрания: 11.00, время самарское.

Дата составления протокола: 7 июня 2010 г.

Присутствующие члены Президиума: Президент СРО НП МОИИС – Никифоров В.А.  
Член Президиума - Коротченков С.В.  
Член Президиума – Сатюков А.Б.  
Член Президиума - Коровянский С.И. и по доверенности от Членов Президиума Меркушкина А.Н. и Сафронова А.И.  
Член Президиума - Неверов К.В.  
Член Президиума – Торопцев В.А.

Приглашенные: Генеральный директор СРО НП МОИИС - Жуков В.И.  
Генеральный директор НП МОИ - Петрова А.П.  
Директор филиала СРО НП МОИИС по Республике Мордовия - Гришин В.Г.  
Член Президиума НП МОИ - Василенко В.В.  
Директор филиала СРО НП МОИИС по Оренбургской области - Лукашов А.В.

На момент открытия заседания Президиума присутствовало 6 членов Президиума СРО НП МОИИС (по доверенностям общее количество Членов Президиума – 8) из 13 общего численного состава, принимали участие при обсуждении и голосовании по всем вопросам повестки дня (Регистрация участников заседания в **Приложении №1**).

**Кворум заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения.**

**I.** Заседание открыл Президент СРО НП МОИИС - Никифоров Владимир Александрович. Он выступил с вступительным словом и огласил количество присутствующих участников заседания.

**II.** Никифоров Владимир Александрович предложил выбрать секретарем заседания Петрову Анну Петровну.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать секретарем заседания Президиума Петрову Анну Петровну».**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**III.** Председательствующий Никифоров Владимир Александрович заявил о приглашении на данное заседание генерального директора СРО НП МОИИС, генерального директора НП «МОИ», директора филиала СРО НП МОИИС по Республике Мордовия, директора филиала СРО НП МОИИС по Оренбургской области, члена Президиума НП «МОИ» и вынес на голосование вопрос о присутствии на заседании приглашенных лиц.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Разрешить присутствовать на заседании Президиума следующим приглашенным: Жуков Владимир Иванович, Петрова Анна Петровна, Гришин Виктор Герасимович, Лукашов Александр Владимирович, Василенко Вячеслав Викторович».**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**IV.** Председательствующий предложил утвердить повестку дня заседания.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить повестку дня заседания Президиума Объединения»:**

- 1. Выработка решения о численном составе Президиума СРО НП МОИИС.**
- 2. Доизбрание в члены Контрольного комитета представителя от Оренбургского филиала.**
- 3. О годовом плане проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС.**
- 4. О подготовке вопроса об исключении членов Объединения.**
- 5. Согласование редакций документов Объединения.**
- 6. Организационный вопрос.**

Итоги голосования:  
«За» - 8 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**V. По первому вопросу** повестки дня выступил Никифоров Владимир Александрович о численном составе Президиума в количестве 13 человек, для этого необходимо доизбрать 6 человек. Было предложено рассмотреть на голосовании Общего собрания по доизбранию в Президиум одну кандидатуру от Оренбургского филиала, и пять кандидатур от Самары:

*Коротченков Сергей Васильевич (г. Самара)*  
*Мусорин Александр Константинович (г. Самара)*  
*Никифоров Владимир Александрович (г. Самара)*  
*Седышев Борис Германович (г. Самара)*  
*Яшин Валерий Михайлович (г. Самара)*  
*Агарев Олег Борисович (г. Оренбург)*  
*Орехов Виктор Анатольевич (г. Оренбург)*  
*Лукашов Александр Владимирович (г. Оренбург)*

Было предложено рекомендовать на должность Президента СРО НП МОИИС кандидатуру Никифорова Владимира Александровича на должность Президента СРО НП МОИИС.

Принято к сведению.

**VI. По второму вопросу** повестки дня выступил Лукашов Александр Владимирович о доизбрании в члены Контрольного комитета представителя от Оренбургского филиала и предложил три кандидатуры в члены Контрольного комитета Оренбургского филиала:

- 1. Сатюков Антон Борисович*
- 2. Агарев Олег Борисович*
- 3. Лукашов Александр Владимирович*

Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать в члены Контрольного комитета Оренбургского филиала, Сатюкова Антона Борисовича, Агарева Олега Борисовича, Лукашова Александра Владимировича».**

«За» - 8 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**VII. По третьему вопросу повестки дня** выступила Петрова Анна Петровна и сообщила, что план проведения проверок предоставили четыре филиала, предложила утвердить изменения в годовом плане проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС. Оренбургский филиал обязался передать свои замечания по годовому плану проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС. Было предложено предоставить филиалам единый регламент проведения проверок, акт проведения проверок и внести в повестку дня следующего заседания Президиума вопрос: **«Утверждение регламента проведения контрольных мероприятий членов СРО НП МОИИС».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить изменения в годовом плане проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС (Приложение 2 к настоящему протоколу)».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**VIII. По четвертому вопросу повестки дня** выступила Петрова Анна Петровна и предложила исключить четвертый вопрос из повестки дня заседания Президиума СРО НП МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Исключить четвертый вопрос из повестки дня заседания Президиума СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**IX. По пятому вопросу повестки дня** выступила Петрова Анна Петровна предложила согласовать редакцию проектов документов Объединения.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Поручить рабочей группе подготовить редакцию всех «Требований СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению изысканий, согласно видам инженерных изысканий».*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

➤ Петрова Анна Петровна предложила внести изменения в следующие регламентные положения:

1. Регламент созыва и проведения Общего собрания членов СРО НП МОИИС.
2. Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геодезических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геологических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно - гидрометеорологических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-экологических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по

выполнению инженерно-геотехнических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению обследования состояния грунтов основания, фундаментов зданий и сооружений, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9. Положение о членстве в СРО НП МОИИС.

10. Типовое положение о территориальных подразделениях СРО НП МОИИС.

11. Положение о Президиуме СРО НП МОИИС.

12. Положение о Президенте СРО НП МОИИС.

13. Положение о Генеральном директоре СРО НП МОИИС.

14. Положение о Контрольном комитете СРО НП МОИИС.

15. Правила контроля в области саморегулирования СРО НП МОИИС.

16. Положение СРО НП МОИИС о Дисциплинарной комиссии.

17. Положение СРО НП МОИИС о Ревизионной комиссии.

18. Положение СРО НП МОИИС о порядке оформления и учета Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Рекомендовать Общему собранию принять следующую редакцию документов:*

1. *Регламент созыва и проведения Общего собрания членов СРО НП МОИИС.*

2. *Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геодезических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

3. *Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геологических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

4. *Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно - гидрометеорологических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

5. *Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-экологических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

6. *Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геотехнических изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

7. *Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению обследования состояния грунтов основания, фундаментов зданий и сооружений, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

8. *Требования СРО НП МОИИС к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

9. *Положение о членстве в СРО НП МОИИС.*

10. *Типовое положение о территориальных подразделениях СРО НП МОИИС.*

11. *Положение о Президиуме СРО НП МОИИС.*

12. *Положение о Президенте СРО НП МОИИС.*
13. *Положение о Генеральном директоре СРО НП МОИИС.*
14. *Положение о Контрольном комитете СРО НП МОИИС.*
15. *Правила контроля в области саморегулирования СРО НП МОИИС.*
16. *Положение СРО НП МОИИС о Дисциплинарной комиссии.*
17. *Положение СРО НП МОИИС о Ревизионной комиссии.*
18. *Положение СРО НП МОИИС о порядке оформления и учета Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).*

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**Х. По шестому вопросу повестки дня** Петрова Анна Петровна подняла вопрос о смете доходов и расходов Объединения и штатном расписании дирекции СРО НП МОИИС, предложила выработать рекомендации по фонду оплаты труда, которые рассмотрит Общее собрание СРО НП МОИИС и утвердить штатное расписание Дирекции СРО НП МОИИС.

Неверов Корней Викторович поднял вопрос о возмещении расходов Членам Президиума СРО НП МОИИС и указал, что подал заявление о возмещении расходов по участию в заседании Президиума в Дирекцию СРО НП МОИИС 19 мая 2010г.

Торопцев Владислав Алексеевич сообщил, что подал заявление о возмещении расходов в Дирекцию СРО НП МОИИС 3 июня 2010 г.

Гришин Виктор Герасимович напомнил, что в Дирекцию СРО НП МОИИС 3 июня 2010 г. поданы заявления от представителей Республики Мордовия (Гришина В.Г., Петровой А.П., Дадоновой О.А.) о возмещении расходов.

Никифоров Владимир Александрович пояснил, что по данным заявлениям выплаты будут производиться.

Неверов Корней Викторович предложил оставить право на увеличение штатного расписания в рамках сметы, то есть 240 000 руб.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить штатное расписание дирекции СРО НП МОИИС на 2010г. (Приложение 3 к настоящему протоколу)».**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

➤ Лукашов Александр Владимирович предложил доизбрать в члены Дисциплинарной комиссии следующих кандидатов: Калининченко Анатолий Федорович, Игнатов Александр Викторович, Павлова Екатерина Юрьевна (г. Оренбург).

Вопрос, поставленный на голосование: «**Доизбрать в члены Дисциплинарной комиссии следующих кандидатов: Калиниченко Анатолий Федорович, Игнатов Александр Викторович, Павлова Екатерина Юрьевна (г. Оренбург)**».

Итоги голосования:

«**За**» - 8 голосов;

«**Против**» - 0 голос;

«**Воздержался**» - 0 голосов;

Решение принято «**единогласно**».

**Приложения:**

1. Список зарегистрированных членов Президиума СРО НП МОИИС, присутствовавших на заседании Президиума 03 июня 2010 г.
2. Годовой план проведения плановых проверок членов СРО НП МОИИС.
3. Штатное расписание дирекции СРО НП МОИИС на период 2010г. с 1.06.2010г.

**Председательствующий  
Президент СРО НП МОИИС**

**В.А. Никифоров**

**Секретарь заседания**

**А.П. Петрова**

