

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

16 мая 2017 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, лит. Б, оф. 74

Начало заседания: 10 час. 00 мин.

Окончание заседания: 10 час. 40 мин.

Присутствовали: 9 человек (в том числе 7 членов Совета Ассоциации, 2 приглашённых)

Члены Совета Ассоциации:

Баринов Станислав Сергеевич	Председатель Совета Ассоциации – И.о. директора МУП «Центр Геодезии» города Владимира
Чагинов Михаил Иванович	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект»
Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Тараканова Людмила Владимировна	Директор ООО «Континент»
Петров Сергей Владимирович	Директор ООО НПП «Терра»
Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «Илион»
Михайлушкин Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «Регион ЭнергоМонтаж»

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович	Директор Ассоциации
Логина Лариса Леонидовна	Заместитель директора

На заседании присутствуют 7 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества членов Совета.

Кворум для проведения заседания Совета **имеется.**

Для ведения заседания Тараканова Л.В. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову Л.Л.

Результаты открытого голосования : «ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

Секретарём заседания Совета избрать Логинову Л.Л.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счетной комиссии:

Тараканова Л.В. предложила избрать в счетную комиссию из 2-х человек

- Зубко П.А. – Директор ООО «Луксор»
- Климов И.Ю. – Директор ООО «Илион»

Результаты открытого голосования:

«За» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 2-х человек.

Персонально:

1. Зубко П.А.
2. Климов И.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня:

1. Об утверждении:

- Квалификационного стандарта индивидуального предпринимателя руководителя юридического лица самостоятельно организующего выполнение инженерных изысканий.
- Квалификационного стандарта специалиста организации инженерных изысканий (главный инженер проекта).
- Стандарта саморегулирования. Совокупность стандартов и правил о техническом регулировании и процессов выполнения работ по инженерным изысканиям, устанавливаемые для членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».

2. Разное

- Обсуждение новой редакции Устава
- О прекращении действия Положения о третейском суде, Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде Ассоциации и об отмене полномочий данного органа. Исключение ООО «Вектор» из членов Ассоциации
- О целевом взносе в НоПрИз
- Обсуждение кредитной организации для открытия двух специальных счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк» согласно законодательству РФ .

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Логинова Л.Л. предложила утвердить Квалификационный стандарт индивидуального предпринимателя руководителя юридического лица самостоятельно организующего выполнение инженерных изысканий в связи с требованиями законодательства РФ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить Квалификационный стандарт индивидуального предпринимателя руководителя юридического лица самостоятельно

организуемого выполнения инженерных изысканий. Нормы квалификационного стандарта вступают в силу в порядке, предусмотренном этим документом за исключением отдельных норм,

срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Логинова Л.Л. предложила утвердить Квалификационный стандарт специалиста организации инженерных изысканий (главный инженер проекта), в связи с требованиями законодательства РФ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить Квалификационный стандарт специалиста организации инженерных изысканий (главный инженер проекта) Нормы квалификационного стандарта вступают в силу в порядке, предусмотренном этим документом за исключением отдельных норм, срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Логинова Л.Л. предложила утвердить Стандарт саморегулирования. Совокупность стандартов и правил о техническом регулировании и процессов выполнения работ по инженерным изысканиям, устанавливаемые для членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги». в связи с требованиями законодательства РФ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить Стандарт саморегулирования. Совокупность стандартов и правил о техническом регулировании и процессов выполнения работ по инженерным изысканиям, устанавливаемые для членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги». Нормы стандарта вступают в силу в порядке, предусмотренном этим документом за исключением отдельных норм, срок вступления в силу, которых установлен новой редакцией Градостроительного кодекса – с 1 июля 2017 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. ознакомил присутствующих с новой редакцией Устава, сообщил о необходимости открытия двух специальных счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о необходимости прекращения действия Положения о третейском суде, Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде Ассоциации и об отмене полномочий данного органа в связи с изменениями законодательства РФ.

Скоробогатов В.А. проинформировал присутствующих о неуплате членских взносов Обществом с ограниченной ответственностью «Вектор» и необходимости исключения данной организации из членов Ассоциации.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: вынести данные вопросы на обсуждение и для принятия решений на Общем собрании членов Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

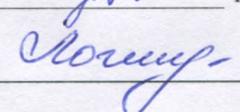
Скоробогатов В.А. сообщил о необходимости перевести членские взносы в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей как целевой взнос.

После всестороннего обсуждения члены Совета одобрили предложение Скоробогатова В.А. **РЕШИЛИ:** вынести данный вопрос на обсуждение и для принятия решения на Общем собрании членов Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета _____  Баринов С.С.

Секретарь _____  Логинова Л.Л.