

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**«Союз Изыскателей Верхней Волги»**

г. Иваново

05 февраля 2015 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:** 12 человек (в том числе 9 членов Совета Ассоциации, 3 приглашённых)

**Члены Совета Ассоциации:**

<b>Тараканов Сергей Николаевич</b>	Председатель Совета Ассоциации – директор ООО «Континент»
<b>Чагинов Михаил Иванович</b>	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект» - заместитель Председателя Совета
<b>Каленов Герман Александрович</b>	Заместитель генерального директора ЗАО «Ивпроект гпи-б»
<b>Зубко Павел Александрович</b>	Директор ООО «Луксор»
<b>Егин Сергей Владимирович</b>	Директор ООО «Костромагеостройизыскания»
<b>Баринов Станислав Сергеевич</b>	И.о. директора МУП «Центр геодезии» г. Владимира
<b>Петров Сергей Владимирович</b>	Директор ООО НПП «Терра»
<b>Климов Илья Юрьевич</b>	Директор ООО «Илион»
<b>Михайлушкин Александр Владимирович</b>	Генеральный директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»

**Приглашённые:**

<b>Скоробогатов Валерий Александрович</b>	Директор Ассоциации
<b>Логинова Лариса Леонидовна</b>	Заместитель директора
<b>Алексеева Лариса Владимировна</b>	Главный бухгалтер

На заседании присутствуют 9 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества членов Совета.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

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

Результаты открытого голосования : «ЗА» - 9 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решили:**

**Секретарём заседания Совета избрать Логинову Л.Л.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Выборы счетной комиссии:**

Тараканов С.Н. предложил избрать в счетную комиссию 3-х человек

- Логинова Лариса Леонидовна – заместитель директора Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- Петров С.В. – Директор ООО НПП «Терра»
- Климов И.Ю. – Директор ООО «Илион»

Результаты открытого голосования:

«За» - 9 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек.**

**Персонально:**

1. Логинова Л.Л.
2. Петров С.В.
3. Климов И.Ю.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Повестка дня:**

1. О переименовании Некоммерческого Партнерства «Союз Изыскателей Верхней Волги» в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги» в связи с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2. О внесении изменений в правила, положения, стандарты и требования организации в связи с ее переименованием.
3. Отчет Скоробогатова В.А. о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
4. Утверждение бюджета и взносов на 2015 год.

5. Исключение ООО «Проектно-изыскательский центр «Континент» г. Кострома, ООО «Центртехнадзор» г. Кострома, ООО «Безопасность 112» г. Иваново за неуплату членских взносов.
6. Вступление новой организации в состав членов Ассоциации.
7. Замена Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям.
8. Утверждение плана проверок членов СРО Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» на 2015 год.
9. Разное .

### **ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Скоробогатов В.А. сообщил, что в связи с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Некоммерческое Партнерство «Союз Изыскателей Верхней Волги», а также на основании решения Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 2 от 28.10.2014 г.) было переименовано в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги»

### **ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Скоробогатов В.А. сообщил о необходимости внесения изменений в положения, правила и стандарты Ассоциации, в связи с изменением законодательства РФ и переименованием организации.

Скоробогатов В.А. предоставил следующие документы для внесения в них изменений:

- 1 Правила страхования гражданской ответственности членами саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 2 Положение о Председателе Союза – Председателе Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 3 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» (Совет Ассоциации)
- 4 Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 5 Положение о Директоре (единоличном исполнительном органе) саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 6 Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 7 Положение о порядке рассмотрения саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз Изыскателей Верхней Волги» жалоб на действия своих членов
- 8 Положение о постоянно действующем Третейском суде саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 9 Регламент проведения общего собрания по выборам органов управления саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» - членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, а также очередных и внеочередных собраний.
- 10 Стандарт нормативных документов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 11 Стандарты и правила саморегулирования саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 12 Положение о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».
- 13 Положение о должностной аттестации специалистов организаций – членов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»

- 14 Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- 15 Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»:

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** поддержать предложение Скоробогатова В.А. и вынести данные документы на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Скоробогатов В.А. представил членам Совета отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2014 год.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** одобрить отчет Скоробогатова В.А. и вынести данный вопрос на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Скоробогатов В.А. ознакомил присутствующих с проектом бюджета, штатного расписания и членских взносов Ассоциации на 2015 год

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** вынести данный вопрос на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Алексеева Л.В. сообщила членам Совета о систематической неуплате членских взносов тремя организациями: ООО «Проектно-изыскательский центр «Континент» (г. Кострома ОГРН: 1064401011168 ИНН: 4401061664); ООО «Центртехнадзор» (г. Кострома, ОГРН: 1054477610494 ИНН: 4414010160); ООО «Безопасность 112» (г. Иваново, ОГРН: 1083702014659 ИНН: 3702558842).

Скоробогатов В.А. предложил вынести вопрос об исключении данных организаций на Общее собрание членов Ассоциации (на основании ст. 55.7. п. 2.3. Градостроительного кодекса РФ)

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** вынести данный вопрос на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### **ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Логинова Лариса Леонидовна сообщила, что ЗАО «Верхневолжская производственная сеть» представила для рассмотрения заявление на замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. ЗАО «Верхневолжская производственная сеть» преобразовано в ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕТЬ» г. Рыбинск, Ярославской области.

**ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕТЬ»** подтверждает заявленные виды работ:

#### ***1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:***

- 1.1. Создание опорных геодезических сетей.
- 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.
- 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
- 1.4. Трассирование линейных объектов.
- 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** выдать Свидетельство на заявленные виды работ

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Логинова Л.Л. сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью «Землемер плюс» г. Муром (ОГРН: 1073334000717 ИНН: 3334009336) подало заявление о вступлении в состав членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** принять ООО «Землемер плюс» в состав членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Логинова Лариса Леонидовна сообщила, что ООО «Землемер плюс» г. Муром, Владимирской области представил для рассмотрения документы на выдачу свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

**ООО «Землемер плюс» г. Муром, Владимирской области заявил следующие виды работ:**

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

- 1.1. Создание опорных геодезических сетей.
- 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.
- 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
- 1.4. Трассирование линейных объектов.
- 1.5. Инженерно-гидрографические работы.
- 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** выдать ООО «Землемер плюс» г. Муром Свидетельство о допуске на заявленные виды работ

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Логинова Лариса Леонидовна сообщила, что ООО «Костромаоблгазстрой» представила для рассмотрения заявление на замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, так как произошло изменение наименования организации. ООО «Костромаоблгазстрой» было переименовано в ООО «Костромаоблгаз». Юридический адрес, ОГРН и ИНН остались без изменений.

**ООО «Костромаоблгаз» подтверждает заявленные виды работ:**

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:**

- 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
- 1.4. Трассирование линейных объектов.
- 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** выдать ООО «Костромаоблгаз» Свидетельство о допуске на заявленные виды работ

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Логинова Лариса Леонидовна сообщила, что ООО «Институт Гипроводхоз» г. Кострома представил для рассмотрения документы на выдачу свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность **особо опасных и технически сложных объектов** (кроме объектов использования атомной энергии) капитального строительства.

ООО «Институт Гипроводхоз» г. Кострома дозаявил следующие виды работ:

**4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий**

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды

Остальные виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства остаются без изменений.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** выдать ООО «Институт Гипроводхоз» Свидетельство о допуске на заявленные виды работ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Логинова Лариса Леонидовна представила для утверждения план проверок членов СРО Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» на 2015 год.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:** утвердить план проверок членов СРО Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» на 2015 год.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Скоробогатов В.А. доложил членам Совета о ситуации по членским взносам в Национальное объединение.

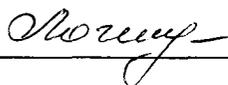
Заместитель Председателя Совета

Ассоциации



Чагинов М.И.

Секретарь



Логинова Л.Л.