

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

11 декабря 2017 г.

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

Начало заседания: 10 час. 30 мин.

Окончание заседания: 11 час. 20 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 «РегионЭнергоМонтаж»

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович	Директор Ассоциации
Логинова 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 Зубко П.А. 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:

Петров С.В. предложил 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. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
 - Правила саморегулирования. Порядок уведомления Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
 - Правила саморегулирования. Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.
 - Правила саморегулирования. Порядок уведомления Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» членом о выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии и порядок принятия решения Советом Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» о праве выполнения своим членом инженерных изысканий на этих объектах.
2. О выходе из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "АКА-86" (ООО "АКА-86") ИНН: 5007067927, ОГРН: 1085007004697.

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Логинова Л.Л. сообщила, что в целях соблюдения части 4 статьи 55⁸ Градостроительного кодекса РФ и исполнения приказа Минстроя от 10.04.2017г. №700-пр необходимо утвердить следующие правила Ассоциации:

- Правила саморегулирования. Порядок уведомления Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
-

подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить Правила саморегулирования. Порядок уведомления Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Логинова Л.Л. сообщила, что для проведения контрольных мероприятий при проверке членом Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги», выполняющих инженерные изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии, в части применения риск-ориентированного подхода разработаны Правила саморегулирования. Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить Правила саморегулирования. Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

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

Логинова Л.Л. предложила утвердить Правила саморегулирования. Порядок уведомления Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» членом о выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии и порядок принятия решения Советом Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» о праве выполнения своим членом инженерных изысканий на этих объектах.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить Правила саморегулирования. Порядок уведомления Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» членом о выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии и порядок принятия решения Советом Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» о праве выполнения своим членом инженерных изысканий на этих объектах.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

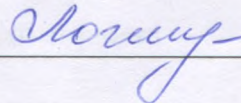
ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. сообщил присутствующим, что Общество с ограниченной ответственностью "АКА-86" (ООО "АКА-86") ИНН: 5007067927, ОГРН: 1085007004697 подало заявление о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: поддержать решение ООО "АКА-86"

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

Председатель Совета  Баринов С.С.

Секретарь  Логинова Л.Л.