

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей
«ГЕОБАЛТ» (далее – Партнерство).

Дата и время проведения Общего собрания: 25 октября 2012 г.; 14 часов 30 мин.

Место проведения Общего собрания: г. Великий Новгород, ул. Великая, дом 18.

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» в количестве 52

Общее количество членов Партнерства – 52 (согласно Приложению 1)

Полномочия присутствующих членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства. Кворум достигнут.

Председатель собрания: Черных С.Г.
Секретарь собрания: Маклерова А.А.

Повестка Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Принятие решения о схеме имущественной ответственности членов Партнерства.
3. Утверждение следующих документов Партнерства:
 - «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - «Положение о директоре некоммерческого партнерства»;
 - «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - «Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения»;
 - Стандарт организации, принятый в НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» «Общий стандарт выполнения изыскательских работ»;
 - «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;
 - «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства в том числе объектов использования атомной энергии»;
 - «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - «Условия членства НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - «Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - «Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - «Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

- Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
- Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
- Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

4. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые отнесены общим собранием Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» к сфере деятельности членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

5. Утверждение размеров членского и вступительного взносов.

6. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2012 г.

7. Утверждение размера и порядка оплаты взноса в компенсационный фонд.

8. О разрешении постоянно действующему коллегиальному органу создавать любые подотчетные ему органы и передавать им осуществление любых отдельных полномочий исходя из целесообразности

9. О подаче пакета документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По первому вопросу повестки дня слушали Черных С.Г., который предложил избрать Председателем собрания себя, Черных Сергея Гавриловича, избрать Секретарем собрания - Маклерову Алину Александровну.

Вопрос был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Избрать Председателем собрания - Черных Сергея Гавриловича, избрать Секретарем собрания – Маклерову Алину Александровну.

По второму вопросу слушали: Черных С.Г., который предложил определить схему имущественной ответственности членов Партнерства в соответствии с п.2 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Определить следующую схему имущественной ответственности членов Партнерства согласно п.2 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ и Положением об имущественной ответственности: формирование компенсационного фонда в размере не менее чем сто пятидесяти тысяч рублей на одного члена Партнерства с обязательным установлением требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По третьему вопросу слушали Черных С.Г., который предложил утвердить внутренние документы Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: утвердить следующие документы Партнерства:

-«Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-«Положение о директоре некоммерческого партнерства»;

-«Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

-«Положение об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения»;

-Стандарт организации, принятый в НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» «Общий стандарт выполнения изыскательских работ»;

-«Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;

-«Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства в том числе объектов использования атомной энергии»;

-«Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-«Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-«Условия членства НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия»;

-«Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-«Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-«Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

-Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

По четвертому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил определить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Определить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению 2.

По пятому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил установить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить порядок их уплаты.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Определить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить следующий порядок и размеры их уплаты:

1. Размер и порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов

1.1.Размер вступительного взноса 5000 рублей. Уплачивается в течение одного месяца с момента приема кандидата в члены Партнерства в члены Партнерства.

1.2.Регулярный членский взнос 5000 рублей в месяц.

Порядок уплаты: моментом возникновения обязательств по уплате членских взносов за очередной месяц является дата, следующая за датой принятия кандидата в члены Партнерства. В последующем каждый месяц эта дата является датой уплаты очередного членского взноса.

По шестому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил утвердить смету расходов Партнерства на 2012 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Общее собрание членов НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» по результатам голосования постановило: утвердить смету расходов Партнерства на 2012 г.

По седьмому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил для утверждения размер взносов в компенсационный фонд Партнерства и порядок его формирования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Утвердить следующий порядок формирования и уплаты взносов в компенсационный фонд Партнерства:

Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации.

Размер взноса в компенсационный фонд должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ в части минимального размера взноса в компенсационный фонд. Максимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерством не ограничен.

Взнос в компенсационный фонд должен быть внесен разовым платежом. Датой возникновения обязанности по внесению взноса в компенсационный фонд Партнерства определить день принятия кандидата в члены партнерства, в соответствии с решением Совета Партнерства.

Размещение средств компенсационного фонда производить в Российских кредитных организациях непосредственно со счета СРО и (или) по агентскому договору.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Черных С.Г. с предложением о разрешении постоянно действующему коллегиальному органу создавать любые подотчетные ему органы и передавать осуществление любых отдельных полномочий исходя из обстоятельств. Основания данной позиции: ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ, которая позволяет создавать такие органы и передавать им полномочия, если это предусмотрено уставом некоммерческого партнерства или решением высшего органа управления Партнерством. Данное решение собрания является именно таким решением, которое позволяет осуществлять действия, поименованные ч.3 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ. ФЗ «О саморегулируемых организациях» предусматривает определенные права и обязанности коллегиального органа. Однако Градостроительный кодекс РФ является специальным законом, что выше общего закона, поэтому в части передачи отдельных полномочий специальный закон выше.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Разрешить постоянно действующему коллегиальному органу Партнерства создавать любые подотчетные ему органы и передавать им осуществление любых отдельных полномочий исходя из целесообразности.

По девятому вопросу повестки дня слушали Черных С.Г., который предложила провести необходимые мероприятия по подаче пакета документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

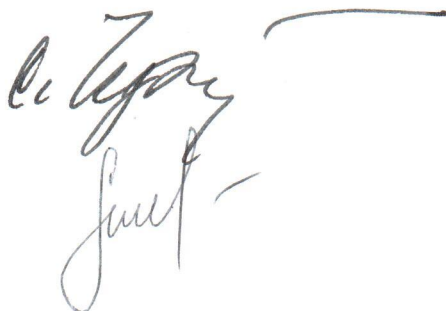
«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» – нет.

Общее собрание членов НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» по результатам голосования постановило: Директору НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» провести необходимые мероприятия по подаче пакета документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председатель собрания



Черных С. Г.

Секретарь собрания

Маклерова А. А.