**ПРОТОКОЛ № 09**

**Заседания Совета**

**Некоммерческого партнерства «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 7 апреля 2015 года**

**Председатель заседания Совета Партнерства – Председатель Совета Бабаханов С.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Совета Партнерства:**

1. Бабаханов Станислав Сергеевич - ген. директор ЗАО «Стройинжениринг»
2. Баранова Светлана Борисовна - Зам. Директора по науке КубГАУ
3. Бражников Анатолий Андреевич – заместитель директора ООО «Гидротехническое строительство»
4. Иванов Александр Николаевич – главный инженер ООО «НовоморНИИПроект»
5. Козленко Александр Васильевич – генеральный директор ЗАО «Черноморкурортпроект»
6. Колтунов Анатолий Васильевич – директор ООО «Бургаз»
7. Лисиченко Николай Иванович - ген. директор ОАО «Кубаньводпроект»
8. Лисуненко Алексей Владимирович - директор ООО «Лотос»
9. Лукманов Тагир Ахатович – директор ООО «НТЦ «СевКавСейсмоЗащита»
10. Любимова Татьяна Владимировна – главный геолог ГУП «Кубаньгеология»
11. Полюбина Надежда Евгеньевна – генеральный директор ООО «ГеоИскатель»
12. Сомова Эллионора Олеговна – директор ООО ПИК «Регион-Проект»
13. Соловьева Оксана Владимировна – зам. директора ООО «КраснодарТИСИЗ»
14. Шкарлет Евгений Николаевич – гл. инженер ООО «ИнТерра»

**Время проведения заседания** – 14-00 час.

**Приглашенные:**

Хлебникова Т.П. – Генеральный директор НП «КубаньСтройИзыскания».

Тегай А.И. – Ведущий инженер НП «КубаньСтройИзыскания».

**На заседании присутствуют 14 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен принимать решения.**

**Повестка дня:**

1. Избрание лица, ответственного за подсчет голосов по вопросам повестки дня.
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства, утверждение «Повестки дня» внеочередного Общего собрания членов НП «КубаньСтройИзыскания», даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания.
3. О рассмотрении документов, предоставленных членом Партнерства для дополнения Свидетельства о допуске видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах.
4. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства.
5. О размещении средств Компенсационного фонда.

**Первый вопрос.**

**Слушали: Хлебникову Т.П.** о необходимости избрания лица, ответственного за подсчет голосов по вопросам повестки дня.

**Решение:**

Избрать ответственнымза подсчет голосов по вопросам повестки дня Председателя заседания Совета Партнерства Бабаханова С.С.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Второй вопрос.**

**Слушали:**

**Бабаханова С.С.** овынесении решения по проведению 11 мая 2015 года внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

 **Хлебникову Т.П.** по вопросам «Повестки дня» внеочередного Общего собрания членов НП «КубаньСтройИзыскания».

Хлебникова Т.П. представила Совету проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «КубаньСтройИзыскания» и внесла предложение о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания.

**Выступили:**

Лукманов Т.А., Сомова Э.О. предложили установить время проведения внеочередного Общего собрания 11 мая 2015 года в 13:00 часов, место проведения: Россия, Краснодарский край, 350001, г. Краснодар, ул. Маяковского, 123, 2 этаж, Зал заседаний, и принять предложенную повестку дня за основу.

**Решение:**

Установить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства 11 мая 2015 года. Назначить время проведения собрания с 12:00 часов до 16:00 часов, с учетом времени (1 час) на регистрацию участников, утвердить место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, 350001, г. Краснодар, ул. Маяковского, 123, 2 этаж, Зал заседаний. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

Повестка дня

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Внесение изменений в редакцию Устава, утвержденную на Общем собрании членов НП «КубаньСтройИзыскания» 25.02.2015г. (Протокол № 1 от 25.02.2015г.).

**Результаты голосования:** «ЗА» -14, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Третий вопрос.**

**Тегай А.И.**  о рассмотрении документов, предоставленных членом Партнерства для дополнения Свидетельства о допуске видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах.

Тегай А.И.  сообщил, что поступило заявление и документы от одного члена Партнерства – ООО «Проектный научно-исследовательский институт строительства и современных технологий» – на получение допуска к выполнению ниженазванных видов работ в дополнение к полученному ранее Свидетельству о допуске.

Тегай А.И. доложил, что Контрольная комиссия ходатайствует перед Советом саморегулируемой организации НП «КубаньСтройИзыскания» о включении в Свидетельство о допуске и Приложения к нему вышеупомянутой организации следующих дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия (ИП)** | **Дополнительно заявленные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах** | **Соответствие правилам саморегулирования/****Предлагаемое решение** |
| **1.**  | **ООО «Проектный научно-исследовательский институт строительства и современных технологий»** | **3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий**3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов3.4. Исследования ледового режима водных объектов | **Соответствует/Выдать Свидетельство о допуске нового образца и Приложение к нему** |

**Выступили:**

Члены Совета Баранова С.Б., Шкарлет Е.Н., Лисуненко А.В. с предложением изъять у вышеназванного члена Партнерства действующее Свидетельство о допуске и Приложения к нему и выдать вышеупомянутому члену Партнерства новое Свидетельство о допуске и Приложения к нему, дополненные вышеперечисленными видами работ.

**Решение:**

Совет саморегулируемой организации НП «КубаньСтройИзыскания» одобрил предложение Контрольной комиссии и принимает решение изъять ранее выданное Свидетельство о допуске и Приложения к нему и выдать новое Свидетельство о допуске и Приложения к нему с сохранением видов работ и с добавлением вновь заявленных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах, члену саморегулируемой организации НП «КубаньСтройИзыскания» ООО «Проектный научно-исследовательский институт строительства и современных технологий» (ИНН 2320114498).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

**Четвертый вопрос.**

**Слушали:**

**Хлебникову Т.П.**  о ходатайстве Дисциплинарной комиссии по применению мер дисциплинарного воздействия к члену Партнерства за несоблюдение требований к выдаче Свидетельств о допуске (Протокол №05 от 06.04.2015г.):

1. В результате проверки члена Партнерства ООО «Альфа-Инжиниринг» (ИНН 2311115216) были установлены следующие нарушения:

1. Предприятие не располагает необходимым количеством специалистов для соответствия выданному Свидетельству о допуске.

2. Не представлены сведения о соблюдении стандартов и правил саморегулирования, установленных НП «КубаньСтройИзыскания»

**Выступили:** Шкарлет Е.Н., Сомова Э.О.: учитывая, что вышеназванные нарушения носят существенный характер, т.е. не обеспечивают соответствия установленным в Партнерстве правилам саморегулирования, согласиться с решением Дисциплинарной комиссии и приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, выданное ООО «Альфа-Инжиниринг», сроком на 60 календарных дней.

**Решение:** Применить к ООО «Альфа-Инжиниринг» (ИНН 2311115216) меру дисциплинарного воздействия в форме приостановления действия Свидетельства о допуске № 0183.01-2013-2311115216-И-006 от 22.03.13г. сроком на 60 календарных дней.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Пятый вопрос.**

**Слушали: Хлебникова Т.П.** сообщила, что в связи с окончанием срока действия депозитных договоров необходимо решение Совета о дальнейшем размещении средств компенсационного фонда.

**Выступили:** Лукманов Т.А., Шкарлет Е.Н. с предложением высвобождающимися средствами компенсационного фонда в связи с прекращением срока действия договоров банковского вклада в кредитных учреждениях Российской Федерации, а также поступившими процентами по депозитам, за минусом налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, пополнить депозитный счет по договору, заключенному с ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» сроком на 3 года, на сумму 3521602,41 руб.

**Решение:** В целях сохранения и увеличения компенсационного фонда высвобождающимися средствами компенсационного фонда в связи с прекращением срока действия договоров банковского вклада в кредитных учреждениях Российской Федерации, а также поступившими процентами по депозитам, за минусом налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, пополнить депозитный счет по договору, заключенному с ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» сроком на 3 года, на сумму 3521602,41 руб.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Председатель Совета**

**НП «КубаньСтройИзыскания» С.С. Бабаханов**