

ПРОТОКОЛ № И-05/2017

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 61, лит. «А», каб. 303

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата и время проведения заседания – 28 апреля 2017 г., 14-00

Дата составления протокола – 28 апреля 2017 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович (в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи);
3. Минликаев Валерий Зирякович (представлено письменное мнение);
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Савченков Сергей Викторович (в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи);
6. Соловьев Евгений Александрович (в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи);
7. Гагарин Максим Николаевич.

В заседании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
2. Панчев А.В. – Начальник Правового отдела Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
2. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.
3. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
4. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.
6. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2017 год.
7. О нормативных документах Ассоциации, выносимых на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации.
8. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

9. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации.

10. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

11. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год. Предложил представить Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год для утверждения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год (Приложение № 1).

1.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год для утверждения.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – шесть голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год (Приложение № 1).

1.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год для утверждения.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2016 год, представил на рассмотрение Совету Ассоциации Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год (Приложение № 2).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год (Приложение № 3).
- 3.2. Поручить директору Ассоциации доработать Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год с учетом состоявшегося обсуждения.
- 3.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации доработанный Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год для утверждения.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – шесть голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год (Приложение № 3).

3.2. Поручить директору Ассоциации доработать Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год с учетом состоявшегося обсуждения.

3.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации доработанный Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год для утверждения.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил Отчет Совета Ассоциации за 2016 год. Предложил одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год (Приложение № 4).

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год (Приложение № 4).

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

По вопросу №5 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2016 году и предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в следующем размере:

- 1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;**
- 2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;**
- 3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.**

По вопросу №6 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил, что проект Сметы Ассоциации на 2017 год принят за основу и доработан в соответствии с решением, принятом на заседании Совета Ассоциации (Протокол № И-01/2017 от 26.01.2017 г.) и предложил Совету Ассоциации одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проект Сметы Ассоциации на 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проект Сметы Ассоциации на 2017 год (Приложение № 5).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – шесть голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проект Сметы Ассоциации на 2017 год (Приложение № 5).

По вопросу №7 повестки дня. О нормативных документах Ассоциации, выносимых на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Совету Ассоциации проекты следующих нормативных документов Ассоциации, разработанных в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г.:

1.	Устав Ассоциации в новой редакции
2.	Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
3.	Положение о реестре членов саморегулируемой организации
4.	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию
5.	Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
6.	Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
7.	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
8.	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
9.	Положение о Совете Ассоциации в новой редакции
10.	Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.

Предложил Совету Ассоциации одобрить их и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Ассоциации.

Сообщил также, что с целью выполнения Предписания МТУ Ростехнадзора №165-Г/3.3-27/СРО от 13.04.2017 г. по результатам проведения проверки Ассоциации разработан проект Положения о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции, и предложил одобрить их и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Ассоциации.

Петров А.П. также сообщил о необходимости в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г. прекратить действие следующих нормативных документов Ассоциации:

1.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
2.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
3.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
4.	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

	капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации
5.	Правила саморегулирования
6.	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия
7.	Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства
8.	Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг.
9.	Правила контроля в области саморегулирования
10.	Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства
11.	Правила обеспечения имущественной ответственности
12.	Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
13.	Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией
14.	Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации
15.	Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации
16.	Положение о раскрытии информации
17.	Положение о повышении квалификации и аттестации
18.	Положение о страховании (Требования к страхованию)
19.	Правила размещения средств компенсационного фонда
20.	Положение о компенсационном фонде
21.	Положение о системе третейского разбирательства Партнерства
22.	Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство
23.	Положение о Совете Ассоциации

Предложил Совету Ассоциации рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о прекращении их действия.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Принять за основу проекты нормативных документов Ассоциации, поручить директору Ассоциации доработать их с учетом общественного обсуждения с членами Ассоциации и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Ассоциации проекты следующих нормативных документов Ассоциации:

1.	Устав Ассоциации в новой редакции	Приложение № 6
2.	Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Приложение № 7
3.	Положение о реестре членов саморегулируемой организации	Приложение № 8
4.	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию	Приложение № 9
5.	Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел	Приложение № 10
6.	Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации,	Приложение № 11

	представляемой ими в форме отчетов	
7.	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда	Приложение № 12
8.	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств	Приложение № 13
9.	Положение о Совете Ассоциации в новой редакции	Приложение № 14
10.	Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.	Приложение № 15
11.	Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции	Приложение № 16

7.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г. принять решение о прекращении действия следующих нормативных документов:

1.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
2.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
3.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
4.	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации
5.	Правила саморегулирования
6.	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства
7.	Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства
8.	Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг.
9.	Правила контроля в области саморегулирования
10.	Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства
11.	Правила обеспечения имущественной ответственности
12.	Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
13.	Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией
14.	Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации
15.	Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации
16.	Положение о раскрытии информации
17.	Положение о повышении квалификации и аттестации

18.	Положение о страховании (Требования к страхованию)
19.	Правила размещения средств компенсационного фонда
20.	Положение о системе третейского разбирательства Партнерства
21.	Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство

Со сроком прекращения действия - с 1 июля 2017 г.

22.	Положение о Совете Ассоциации
-----	-------------------------------

Со сроком прекращения действия - с момента государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.

23.	Положение о компенсационном фонде
-----	-----------------------------------

Со сроком прекращения действия – в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – шесть голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Принять за основу проекты нормативных документов Ассоциации, поручить директору Ассоциации доработать их с учетом общественного обсуждения с членами Ассоциации и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Ассоциации проекты следующих нормативных документов Ассоциации:

1.	Устав Ассоциации в новой редакции	Приложение № 6
2.	Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Приложение № 7
3.	Положение о реестре членов саморегулируемой организации	Приложение № 8
4.	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию	Приложение № 9
5.	Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел	Приложение № 10
6.	Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов	Приложение № 11
7.	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда	Приложение № 12

8.	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств	Приложение № 13
9.	Положение о Совете Ассоциации в новой редакции	Приложение № 14
10.	Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.	Приложение № 15
11.	Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции	Приложение № 16

7.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г. принять решение о прекращении действия следующих нормативных документов:

1.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
2.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
3.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
4.	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации
5.	Правила саморегулирования
6.	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства
7.	Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства
8.	Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг.
9.	Правила контроля в области саморегулирования
10.	Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства
11.	Правила обеспечения имущественной ответственности
12.	Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
13.	Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией
14.	Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации
15.	Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации
16.	Положение о раскрытии информации

17.	Положение о повышении квалификации и аттестации
18.	Положение о страховании (Требования к страхованию)
19.	Правила размещения средств компенсационного фонда
20.	Положение о системе третейского разбирательства Партнерства
21.	Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство

Со сроком прекращения действия - с 1 июля 2017 г.

22.	Положение о Совете Ассоциации
-----	-------------------------------

Со сроком прекращения действия - с момента государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.

23.	Положение о компенсационном фонде
-----	-----------------------------------

Со сроком прекращения действия – в соответствии с действующим законодательством.

По вопросу №8 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который предложил:

8.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

8.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 1 июня 2017 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

8.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 1 июня 2017 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

8.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
- 4) Об утверждении Сметы Ассоциации на 2017 год.
- 5) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.
- 6) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
- 7) О приведении нормативных документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г.
- 8) Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

8.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год;
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2017 год;
- 5) Проект Устава Ассоциации в новой редакции;
- 6) Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 7) Проект Положения о реестре членов саморегулируемой организации;
- 8) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- 9) Проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
- 10) Проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 11) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 12) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 13) Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;
- 14) Проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.
- 15) Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

8.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 10 мая 2017 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

8.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

8.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

8.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 1 июня 2017 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

8.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

- 8.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:
- дата проведения: 1 июня 2017 года;
 - место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;
 - время открытия собрания 14 часов 00 минут.
- 8.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 1 июня 2017 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».
- 8.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
- 1) Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.
 - 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
 - 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
 - 4) Об утверждении Сметы Ассоциации на 2017 год.
 - 5) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.
 - 6) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
 - 7) О приведении нормативных документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г.
 - 8) Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- 8.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:
- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;
 - 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;
 - 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год;
 - 4) Проект Сметы Ассоциации на 2017 год;
 - 5) Проект Устава Ассоциации в новой редакции;
 - 6) Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - 7) Проект Положения о реестре членов саморегулируемой организации;
 - 8) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
 - 9) Проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
 - 10) Проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - 11) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 12) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 13) Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;
 - 14) Проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.
 - 15) Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

8.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 10 мая 2017 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

8.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

8.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 17).

8.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 1 июня 2017 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – шесть голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

8.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

8.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 1 июня 2017 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал

ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

8.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 1 июня 2017 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

8.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.**
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.**
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.**
- 4) Об утверждении Сметы Ассоциации на 2017 год.**
- 5) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.**
- 6) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.**
- 7) О приведении нормативных документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г.**
- 8) Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

8.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;**
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;**
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год;**
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2017 год;**
- 5) Проект Устава Ассоциации в новой редакции;**
- 6) Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;**
- 7) Проект Положения о реестре членов саморегулируемой организации;**
- 8) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;**
- 9) Проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;**
- 10) Проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;**
- 11) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;**
- 12) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;**
- 13) Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;**
- 14) Проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.**
- 15) Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.**

8.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов

Ассоциации можно ознакомиться с 10 мая 2017 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

8.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

8.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации (Приложение №17).

8.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 1 июня 2017 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

По вопросу №9 повестки дня. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации.

9.1. СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в Свидетельство о допуске, **Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»**, которое подало заявление и документы, необходимые для внесения изменений в Свидетельство о допуске. Заявлено к изменению:

Адрес местонахождения:

с 195274, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Учительская, д. 2

на 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит Ц, помещение 7Н

В соответствии с экспертным заключением №003-624/Н от 10.04.2017 г., подготовленным экспертно-аналитическим управлением, утвержденным Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-05/2017 от 12.04.2017 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять решение о выдаче Свидетельства о допуске.

С учетом того, что в соответствии с ранее принятым решением Совета (Протокол заседания Совета № №И-22/2016 от 28.10.2016 г.) **Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»** было выдано Свидетельство о допуске №ИИ-003-605 от 31.10.2016 г., к следующим видам работ:

28 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

29 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

рекомендуется выдать Свидетельство о допуске взамен ранее выданного с учетом внесенных изменений.

9.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»

Изменить следующие сведения:

Адрес местонахождения:

с 195274, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Учительская, д. 2

на 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит Ц, помещение 7Н

9.1.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект» Свидетельство

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске №ИИ-003-605 от 31.10.2016 г. (выдано в соответствии с решением Совета, Протокол заседания Совета №И-22/2016 от 28.10.2016 г.) по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 18 к настоящему Протоколу:

28 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

29 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

9.1. РЕШИЛИ:

9.1.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»

Изменить следующие сведения:

Адрес местонахождения:

с 195274, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Учительская, д. 2

на 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит Ц, помещение 7Н

9.1.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект» Свидетельство

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске №ИИ-003-605 от 31.10.2016 г. (выдано в соответствии с решением Совета, Протокол заседания Совета №И-22/2016 от 28.10.2016 г.) по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 18 к настоящему Протоколу:

28 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

29 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

9.2. СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в Свидетельство о допуске **Открытому акционерному обществу «Авиация и прикладная экология»**, которое подало заявление и документы, необходимые для внесения изменений в Свидетельство о допуске.

Заявлено к изменению:

Фирменное наименование:

с Открытое акционерное общество «Авиация и прикладная экология»

на Акционерное общество «Авиация и прикладная экология»

Адрес местонахождения:

с 129345, Россия, г. Москва, улица Тайнинская, дом 7

на 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, стр.6

В соответствии с экспертным заключением №173-624/Н от 18.04.2017 г., подготовленным экспертно-аналитическим управлением, утвержденным Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-06/2017 от 18.04.2017 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять решение о выдаче Свидетельства о допуске.

С учетом того, что в соответствии с ранее принятым решением Совета (Протокол заседания Совета №И-15/2014 от 02.06.2014 г.) **Открытому акционерному обществу «Авиация и прикладная экология»** было выдано Свидетельство о допуске №ИИ-173-527 от 03.06.2014 г., к следующим видам работ:

21 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

22 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

рекомендуется выдать Свидетельство о допуске взамен ранее выданного с учетом внесенных изменений.

9.2. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.2.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное **Открытому акционерному обществу «Авиация и прикладная экология»**.

Изменить следующие сведения:

Фирменное наименование:

с Открытое акционерное общество «Авиация и прикладная экология»

на Акционерное общество «Авиация и прикладная экология»

Адрес местонахождения:

с 129345, Россия, г. Москва, улица Тайнинская, дом 7

на 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, стр.6

9.2.2. Выдать **Акционерному обществу «Авиация и прикладная экология»** Свидетельство о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске №ИИ-173-527 от 03.06.2014 г. (выдано в соответствии с решением Совета, Протокол заседания Совета №И-15/2014 от 02.06.2014 г.) по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 2 Приложения № 18 к настоящему Протоколу:

21 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

22 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

9.2. РЕШИЛИ:

9.2.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное **Открытому акционерному обществу «Авиация и прикладная экология».**

Изменить следующие сведения:

Фирменное наименование:

с **Открытое акционерное общество «Авиация и прикладная экология»**
на **Акционерное общество «Авиация и прикладная экология»**

Адрес местонахождения:

с **129345, Россия, г. Москва, улица Тайнинская, дом 7**

на **125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, стр.6**

9.2.2. Выдать **Акционерному обществу «Авиация и прикладная экология»**

Свидетельство о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске №ИИ-173-527 от 03.06.2014 г. (выдано в соответствии с решением Совета, Протокол заседания Совета №И-15/2014 от 02.06.2014 г.) по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 2 Приложения № 18 к настоящему Протоколу:

21 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

22 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

По вопросу №10 повестки дня. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

Петрова А.П., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации принято решение (Протокол № П-ДК-30/2017 от 31.03.2017 г.) рекомендовать Совету Ассоциации в связи с неустранением замечаний по результатам проверок, проведенных Контрольной комиссией Ассоциации, применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении членов Ассоциации:

1. Закрытое акционерное общество «ДУБЛЬ-ГЕО»:

2. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении Закрытое акционерное общество «ДУБЛЬ-ГЕО».

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

10.2. Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА».

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

10.3. Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект».

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

10.1. Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении **Закрытое акционерное общество «ДУБЛЬ-ГЕО».**

10.2. Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА».**

10.3. Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект».**

По вопросу №11 повестки дня. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который предложил в связи с подготовкой и проведением очередного Общего собрания членов Ассоциации внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в отношении члена Ассоциации **ООО «Земля и Право»** в части изменения формы проведения плановой проверки в мае 2017 года с выездной на камеральную.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в отношении члена Ассоциации **ООО «Земля и Право»** в части изменения формы проведения плановой проверки в мае 2017 года с выездной на камеральную.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

11.1. Внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в отношении члена Ассоциации **ООО «Земля и Право»** в части изменения формы проведения плановой проверки в мае 2017 года с выездной на камеральную.

Приложения:

- 1) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год;
- 2) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год;
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;
- 4) Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;
- 5) Проект Сметы Ассоциации на 2017 год;
- 6) Проект Устава Ассоциации в новой редакции;
- 7) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 8) Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- 9) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- 10) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
- 11) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 12) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 13) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 14) Положение о Совете Ассоциации в новой редакции;
- 15) Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.;
- 16) Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции;
- 17) Текст сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации;
- 18) Перечень членов Ассоциации, которые подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске, с указанием видов работ, по которым выдается Свидетельство о допуске.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев