

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазизыскания-Альянс»
(НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»)

НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» далее именуется также «Партнерство».

Дата проведения заседания и составления протокола	7 ноября 2012 года
Место проведения заседания	г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3
Форма проведения заседания	совместное присутствие
Время проведения заседания	11.00

В заседании Совета Партнерства принимали участие 6 из 7 членов Совета Партнерства:

1. Савенков Сергей Васильевич;
2. Пелых Алексей Александрович;
3. Масигутов Ракип Начипович;
4. Ильясов Радик Рифович;
5. Азаров Сергей Анатольевич;
6. Морозов Артем Иванович.

Обязанности секретаря заседания исполняет юрист Партнерства А.А. Ходус.

Члены Совета Партнерства Пелых А.А., Масигутов Р.Н. ввиду невозможности присутствовать на заседании Совета Партнерства, предварительно ознакомившись с материалами заседания Совета, направили в адрес Партнерства бюллетени с голосованием по вопросам повестки дня заседания в соответствии с п. 4.1 Положения о Совете НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 11.12.2009 № 2, в ред. решения Общего собрания членов Партнерства, протокол от 27.01.2011 № 6).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства;
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства;
3. О корректировке сметы Партнерства на 2012 год;

4. О прекращении действия свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5. О назначении аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

По вопросу 1 Повестки дня «О созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., сообщившего Совету Партнерства о необходимости созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства для утверждения сметы Партнерства на 2013 год и решения иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. Предлагается также определить дату, место и время проведения Общего собрания членов Партнерства.

Обсуждение

РЕШИЛИ

1. Провести Общее собрание членов Партнерства 13 декабря 2012 года в 12.00 по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3;
2. Установить время начала регистрации участников Общего собрания членов Партнерства в 11.00.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Итог голосования: Решение принято.

По вопросу 2 Повестки дня «Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., предложившего Совету Партнерства обсудить и утвердить повестку дня предстоящего Общего собрания членов Партнерства. На рассмотрение Совета Партнерства предложена следующая повестка дня Общего собрания членов Партнерства:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства Рукавишникову Дмитрия Савельевича и об избрании членом Совета Партнерства Лецева Константина Александровича (путем тайного голосования);
2. Об утверждении сметы Партнерства на 2013 год;

3. Об исключении из членов Партнерства.

Обсуждение

РЕШИЛИ

Утвердить следующую повестку дня предстоящего Общего собрания членов Партнерства:

4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства Рукавишникова Дмитрия Савельевича и об избрании членом Совета Партнерства Лецева Константина Александровича (путем тайного голосования);
5. Об утверждении сметы Партнерства на 2013 год;
6. Об исключении из членов Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Итог голосования: Решение принято.

По вопросу 3 Повестки дня «О корректировке сметы Партнерства на 2012 год»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., сообщившего Совету Партнерства об исполнении сметы Партнерства в 2012 году. Предложено согласовать изменения отдельных статей расходов Партнерства в пределах общей сметы расходов, утвержденной Общим собранием членов Партнерства.

Обсуждение

РЕШИЛИ

Согласовать изменения отдельных статей расходов Партнерства в пределах общей сметы расходов, утвержденной Общим собранием членов Партнерства (Смета расходов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 20.10.2011 № 9) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Итог голосования: Решение принято.

По вопросу 4 Повестки дня «О прекращении действия свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., представившего на рассмотрение Совета Партнерства заявления членов Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» и Общества с ограниченной ответственностью «Градопроект» о прекращении действия свидетельства о допуске к некоторым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 1 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие свидетельства о допуске прекращается по решению постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации, принятому на основании заявления члена саморегулируемой организации.

Обсуждение

РЕШИЛИ

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Градопроект», согласно поступившему заявлению;

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор», согласно поступившему заявлению;

3. Выдать указанным юридическим лицам свидетельства о допуске согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Итог голосования: Решение принято.

По вопросу 5 Повестки дня «О назначении аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака Михаила Дмитриевича, предложившего Совету Партнерства назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. На рассмотрение Совета Партнерства представлены предложения аудиторских организаций:

- Компания «Имидж-Контакт Аудит»;
- ООО «Консалтинг-Стандарт»;

– ЗАО «Что делать Аудит».

ОБСУЖДЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

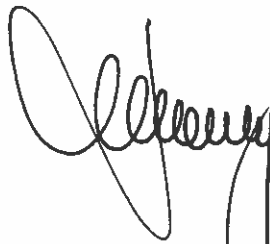
Для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности назначить аудиторскую организацию ООО «Консалтинг-Стандарт».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Итог голосования: Решение принято.

Председатель



С.В. Савенков

Секретарь



А.А. Ходус

**Сведения о юридических лицах,
в отношении которых приняты решения о внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
о видах работ, свидетельство о допуске к которым выдается указанным юридическим лицам**

№ п/п Полное наименование организации	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, подлежащих включению в выдаваемое Партнерством свидетельство о допуске	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (вадения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта	Сущность внесенных изменений
1. Общество с ограниченной ответственностью "Радлопроект"	<p align="center">3</p> <p>На объектах, не относящихся к особо опасным и технически сложным:</p> <p>1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1. Создание опорных геодезических сетей; 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</p>	8602156320	1098602006678	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Быстринская ул, 20Тел.: (3462) 22-45-76 Мэйл: YugraDR@mail.ru	Исключены все виды работ кроме инженерной геодезии
2. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	<p align="center">6</p> <p>На особо опасных и технически сложных объектах:</p> <p>1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1. Создание опорных геодезических сетей; 1.2. Геодезические обследования 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</p>	8608052631	1078608000305	628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Центральная ул, 4Тел.: (383) 343-39-38 Мэйл: ttm_79@mail.ru	Исключены все виды работ кроме инженерной геодезии

Председатель Совета Партнерства

(подпись)

С.В. Савенков

(расшифровка подписи)

« 07 » ноября 20 12 г.