

ПРОТОКОЛ № 12/2019
Заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: «15» августа 2019 года.

Место проведения собрания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313, Бизнес Центр «Капитал Loft».

Время начала собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 10 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 15.08.2019: 3 члена.

Количество членов Правления Ассоциации, участвующих в общем собрании: 3 члена.

Присутствовали члены Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:

Председатель Правления Ассоциации – О.Н. Евланова;

Член Правления Ассоциации – З.А. Бабкина;

Член Правления Ассоциации – А.В. Бадак

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации Правление Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании: Евланова Ольга Николаевна.

Секретарь собрания: Бадак Алексей Викентьевич.

Подсчет голосов проводился: секретарем собрания Бадак Алексеем Викентьевичем.

Повестка дня:

1. Создание специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольной комиссии.
2. Утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
3. Утверждение персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольной комиссии.
4. Создание специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии.
5. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
6. Утверждение персонального состава специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии.
7. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
8. Утверждение Положения об информационной открытости Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

9. О приеме юридических лиц в члены Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»

10. О принятии решения о подаче заявления в «национальное объединение изыскателей и проектировщиков», «НОПРИЗ» и Федеральную службу по экологическому и технологическому и атомному надзору о внесении сведений об Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил создать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольную комиссию.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: создать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольную комиссию.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии Контрольной комиссии Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о Контрольной комиссии Контрольной комиссии Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил утвердить сроком на 2 (два) года следующий персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольной комиссии:

1). Иванова Светлана Александровна – Заместитель генерального директора ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» - Председатель Контрольной комиссии;

2). Фетисова Анастасия Андреевна – Заместитель генерального директора ООО «ИСК» - член Контрольной комиссии;

3). Андреева Елена Николаевна – Юрист ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» - член Контрольной комиссии;

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить сроком на 2 (два) года следующий персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольной комиссии:

- 1). Иванова Светлана Александровна – Заместитель генерального директора ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» - Председатель Контрольной комиссии;
- 2). Фетисова Анастасия Андреевна – Заместитель генерального директора ООО «ИСК» - член Контрольной комиссии;
- 3). Андреева Елена Николаевна – Юрист ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» - член Контрольной комиссии;

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарную Комиссию.
Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарную комиссию.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил утвердить сроком на 2 (два) года следующий персональный состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии:

- 1). Иванова Татьяна Александровна – Директор по строительству ООО «ИСК» - Председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2). Тарасова Екатерина Сергеевна – Юрист ООО «ИСК» - член Дисциплинарной комиссии
- 3). Николаева Юлия Сергеевна – Директор по строительству ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» - член Дисциплинарной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить сроком на 2 (два) года следующий персональный состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии:

- 1). Иванова Татьяна Александровна – Директор по строительству ООО «ИСК» - Председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2). Тарасова Екатерина Сергеевна – Юрист ООО «ИСК» - член Дисциплинарной комиссии
- 3). Николаева Юлия Сергеевна – Директор по строительству ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» - член Дисциплинарной комиссии.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который сообщил, что в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» поступили заявления от юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания, о приеме в члены Ассоциации и предложил принять следующие юридические лица в члены Ассоциации:

№ п/п	Наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица	ИНН
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙ" ООО "ГРАНДСТРОЙ"	7716840500

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие юридические лица в члены Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»

№ п/п	Наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица	ИНН
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙ" ООО "ГРАНДСТРОЙ"	7716840500

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, который предложил принять решение о подаче заявления в «национальное объединение изыскателей и проектировщиков», «НОПРИЗ» и Федеральную службу по экологическому и, технологическому и атомному надзору о внесении сведений об Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять решение о подаче заявления в «национальное объединение изыскателей и проектировщиков», «НОПРИЗ» и Федеральную службу по экологическому и, технологическому и атомному надзору о внесении сведений об Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий.

Повестка дня исчерпана, Председательствующий объявляет заседание Совета оконченным.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



О.Н. Евланова

А.В. Бадак

Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист от

«15» августа 2019г.

Председатель Собрания

/Евланова О.Н./

Секретарь Собрания

/Бадак А.В./

