

ПРОТОКОЛ № 26
заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Некоммерческое партнерство по содействию развитию инженерной изыскательской деятельности

«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»

(НП «ИСПб-СЗ»)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большой проспект П.С., дом 18, литер А, помещение 19 Н

ДАТА: 24 декабря 2010 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 17 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Калужина Л.Н., Патракова М.Е., Тимофеев Ю.А., Занько Ю.И.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ» Калужина Л. Н.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

Патракова М.Е., Тимофеев Ю.А., Занько Ю.И.

Присутствующие участники обладают 100% голосов.

Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРИСУТСТВУЮТ:

Директор НП « ИСПб-СЗ»- Тарелкин Е.П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Калужина Л. Н.

СЕКРЕТАРЬ- член Совета НП «ИСПб-СЗ» Патракова М.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о проделанной работе и финансовой деятельности за 2010 год и проект сметы на 2011 год (*Е.П. Тарелкин, С.М. Осипова*)
2. О проведении проверки членов НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (*Л.Н. Калужина*)
3. О мерах к членам НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», не уплатившим взносы в 2010 г. (*Е.П. Тарелкин*)
4. Об организации конференции, посвященной геодезическим методам выполнения инженерных изысканий и кадастровых работ (*Е.П. Тарелкин*)
5. О рекламной деятельности НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (размещение рекламы в печатном ежегодном отраслевом справочнике GeoТор. (*Е.П. Тарелкин*).
6. О порядке уплаты членских взносов в 2011 г. (*Калужина Л.Н.*)

7. О покупке программного обеспечения «UPLINK ЕЕ» Управление СРО» (Е.П. Тарелкин).
8. О приеме новых членов (Е.П. Тарелкин).
9. О выдаче Свидетельств на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Е.П. Тарелкин).

1. По **первому вопросу** слушали Е.П. Тарелкина, который доложил, что основной деятельностью Дирекции партнерства была организация разработки документов, необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, работа с организациями при выдаче новых свидетельств, контроль их деятельности, а также участие в заседаниях Совета Национального объединения изыскателей. При приеме в члены НП были проверены документы 100% всех членов СРО, первичные отказы получили практически все организации. Большой объем работ пришелся на июнь-июль 2010г., когда были уточнены работы в составе инженерных изысканий (приказ от 30.12.2009 № 624). Общее число членов Партнерства на 24 декабря составило 110, заявления на вступление в партнерство продолжают поступать. Главная задача - провести годовую плановую проверку членов партнерства, график представлен на рассмотрение.

Слушали С.М. Осипову, которая доложила, что смета доходов и расходов на 2010 год выполнена, доходы превысили показатели, т.к. вступило большее число членов. Основные статьи расходов - аренда помещения, заработная плата, пополнение материальных запасов. Порядка 20 % от членских взносов отправляется на обеспечение деятельности НОИЗ. Остаток средств на 2010 г. составляет 1 100,0руб, из которых порядка 450 000 руб. зарезервирован на работу членов комиссии. Смета на 2011 г. аналогична смете 2010г., коррективы могут быть внесены после очередного съезда НОИЗ в марте 2011 г., где выносится вопрос о сумме членских взносов.

Принято решение:

Отчет Директора Партнерства принять к сведению, смету на 2011 год вынести на утверждение общего собрания.

2. По **второму вопросу** слушали Председателя Совета СРО НП «ИСПб-СЗ» Калужину Л.Н., которая сообщила, что в соответствии с действующим законодательством плановые проверки должны проводиться ежегодно. График проведения представлен Директором Партнерства. Проверки предлагается проводить камеральные и с выездом. Особое внимание уделить тем членам, кто не платит взносы и допускает нарушения в течение года. Проверку произвести шестью комиссиями по 2 члена в каждой. Общее руководство возложить на В.А. Калужина. Состав комиссии предлагается определить председателю Контрольной комиссии В.А. Калужину. Оплату работы членов комиссии осуществлять по актам в соответствии с реально выполненным объемом. Из расчета: камеральная проверка организации - 500 (пятьсот) тыс.руб. на одного члена комиссии; проверка с выездом - 1,5 (одна тысяча пятьсот) рублей на одного члена комиссии. Камеральную проверку производить в течение 1 рабочего дня, проверку с выездом - не более 2 дней. График проверки организаций опубликовать на сайте Партнерства до 15.01.11 г. До руководства организаций, в которых планируются выездные проверки, до 20.01.11 довести письменно (по телефону, электронной почте) дату проверки. К актам проверки, утвержденным председателем Совета и подписанным председателем контрольной комиссии, прилагать отчет о работе комиссии. Результаты контроля доложить Директору партнерства на общем собрании Партнерства в сентябре 2011 г.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Утвердить график проведения плановых проверок членов НП. Проверку произвести четырьмя комиссиями по 3 члена в каждой. Общее руководство возложить на А.Т. Финогенова. Состав комиссии определить председателю Контрольной комиссии А.Т.Финогенову. Утвердить предложенный Л.Н. Калужиной расчет оплаты работы комиссий.

3. По **третьему вопросу** слушали Директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который сообщил, что две организации не произвели оплату за второе полугодие 2010 года, шесть не оплатили за первое полугодие 2010 года, из них три организации за год в целом: ООО «Инвестиционная Проектная Компания Планета», ООО «Северо-Западная землеустроительная компания», муниципальное учреждение «ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО», две- вступительный взнос: ООО «Северо-Западная землеустроительная компания», муниципальное учреждение «ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО». Предложено не уплативших за 1 и 2 полугодие предупредить о нарушении Устава и, в случае не уплаты до даты общего собрания, поставить вопрос об исключении из НП. Остальных- предупредить, направив предложения об устранении задолженности к 20 января 2011 г. На заседании Совета во 2 квартале 2011 г. вновь вернуться к этому вопросу.

Голосовали: «за»-единогласно.

Принято решение: Предупредить организации, не уплатившие членские взносы. Срок погашения задолженности 20 марта 2011 года.

4. По **четвертому вопросу** слушали Директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который сообщил, что в соответствии с руководящими документами, Уставом НП, в интересах своих членов, Партнерство организует и проводит конференции (совещания, семинары) по вопросам, составляющим профессиональный или коммерческий интерес. Предложено в апреле- мае провести конференцию по изыскательской и кадастровой деятельности во взаимодействии с государственными структурами Ленинградской области.

Голосовали: «за»-единогласно.

Принято решение: Поручить Директору Партнерства организацию конференции по проблемным вопросам изыскательской и кадастровой деятельности.

5. По **пятому вопросу** слушали Директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который предложил опубликовать рекламную информацию о Партнерстве в ежегодном отраслевом справочнике GeoTop.

Голосовали: «за»-единогласно.

Принято решение: Опубликовать рекламную информацию о Партнерстве в ежегодном отраслевом справочнике GeoTop.

6. По **шестому вопросу** слушали Председателя Совета СРО НП «ИСПб-СЗ» Калужину Л.Н., которая предложила при уплате членских взносов с 01 января 2011 г. строго руководствоваться п.п. 5.7-5.10 Устава Партнерства.

Голосовали: «за»-единогласно.

Принято решение: При уплате членских взносов с 01 января 2011 г. строго руководствоваться п.п. 5.7-5.10 Устава Партнерства.

7. По **седьмому вопросу** слушали Директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который сообщил, что ООО «Аплинк-Технологии» предложен программный комплекс-система для автоматизации деятельности СРО «UPLINK ЕЕ» Управление СРО», выполняющий автоматический и ручной контроль за членами СРО, формирующий единую базу данных, модуль on-line размещения информации о членах СРО на сайте и выгрузка данных в Ростехнадзор. Для оптимизации деятельности Партнерства предложено купить указанный комплекс-систему.

Голосовали: «за»-единогласно.

Принято решение: Приобрести программный комплекс-система для автоматизации деятельности СРО «UPLINK EE» Управление СРО».

8. По **восьмому вопросу** слушали Председателя Совета СРО НП «ИСПб-СЗ» Калужину Л.Н., которая сообщила, что поступили документы и заявления с просьбой о вступлении в члены СРО НП «ИСПб-СЗ» от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Водные ресурсы»

Представленные документы соответствуют «Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

Голосовали: «за»-единогласно.

Принято решение: Принять перечисленные ниже организации в члены СРО НП «ИСПб-СЗ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Водные ресурсы»

10. По **девятому вопросу** слушали Председателя Совета СРО НП «ИСПб-СЗ» Калужину Л.Н., которая сообщила, что поступили заявления, документы для рассмотрения на заседании Совета на получение Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих организаций:

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Севзапгеология»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.3 1.4
 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 4.1 4.2 4.3
2. Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР плюс»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3
3. Индивидуальный предприниматель ЛЕСЬКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.3 1.4 1.6
4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройФорт»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3 1.4 1.5 1.6
 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1 2.2 2.4
 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 3.1 3.2
 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
5. Общество с ограниченной ответственностью «НПП Геоизыскания»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3 1.6
6. Общество с ограниченной ответственностью «Тосненские геоинформационные системы»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСТИЛЬ»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенОблГеодезия»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
9. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Водные ресурсы»
 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1
10. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКАДАСТР»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3 1.6
11. Общество с ограниченной ответственностью «ПГО-Изыскания»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3 1.4 1.6
12. Закрытое акционерное общество «Юнона-Геос»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
13. Закрытое акционерное общество «Аварийно-спасательный центр Водоканала»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
14. Общество с ограниченной ответственностью «МАН»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6

Представленные документы соответствуют «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

Голосовали: «за»-единогласно.

Принято решение: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Севзапгеология»
 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.3 1.4

- 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
- 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 4.1 4.2 4.3
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР плюс»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3
- 3. Индивидуальный предприниматель ЛЕСЬКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.3 1.4 1.6
- 4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройФорт»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3 1.4 1.5 1.6
 - 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1 2.2 2.4
 - 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 3.1 3.2
 - 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
- 5. Общество с ограниченной ответственностью «НПП Геоизыскания»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3 1.6
- 6. Общество с ограниченной ответственностью «Госненские геоинформационные системы»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
- 7. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСТИЛЬ»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
- 8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенОблГеодезия»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
- 9. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Водные ресурсы»
 - 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1
- 10. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКАДАСТР»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3 1.6
- 11. Общество с ограниченной ответственностью «ТГО-Изыскания»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.3 1.4 1.6
- 12. Закрытое акционерное общество «Юнона-Геос»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
- 13. Закрытое акционерное общество «Аварийно-спасательный центр Водоканала»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
- 14. Общество с ограниченной ответственностью «МАН»
 - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Калужина Л. Н. _____

СЕКРЕТАРЬ- член Совета НП «ИСПб-СЗ» Патракова М.Е. _____