

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного/ очередного**  
**общего собрания членов**  
**выписки из протокола № 1**

**Некоммерческого партнерства 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:** 17.08.2009

**ВРЕМЯ СОБРАНИЯ:** 16 часов

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**1. ЧЛЕН ПАРТНЕРСТВА:**

«ЛенОблГеодезия», в лице **Патраковой Марины Евгеньевны** действующей на основании Устава

**2. ЧЛЕН ПАРТНЕРСТВА:**

ООО «Геокарт», в лице уполномоченного представителя **Тарелкина Евгения Петровича**, действующего на основании решения общего собрания ООО «Геокарт», (протокол № 5 от 10.07.2009)

**3. ЧЛЕН ПАРТНЕРСТВА:**

ООО «Норт», в лице генерального директора **Калужиной Людмилы Николаевны**, действующей на основании Устава

**4. ЧЛЕН ПАРТНЕРСТВА:**

ООО «Элиос», в лице **Тимофеева Юрия Алексеевича**, действующего на основании Устава

Присутствующие участники обладают 100% голосов.

Необходимый кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

гражданин РФ **Занько Ю.И.**, зарегистрированный по адресу: документ: паспорт 4002952115 выдан 13 отделом милиции Красногвардейского района 22.08.2002

**ИЗБРАЛИ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ** - Тарелкин Е.П.

**СЕКРЕТАРЬ:** Калужина Л.Н.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О процедуре избрания Совета НП «ИСПб-СЗ», председателя Совета НП «ИСПб-СЗ», единоличного исполнительного органа- Директора НП «ИСПб-СЗ».
2. Об избрании Совета НП «ИСПб-СЗ», председателя Совета НП «ИСПб-СЗ», единоличного исполнительного органа- Директора НП «ИСПб-СЗ».
3. Об установлении компетенции единоличного исполнительного органа- Директора НП «ИСПб-СЗ» и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью НП «ИСПб-СЗ».
4. Об утверждении перечня видов работ по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и относящихся к сфере деятельности НП «ИСПб-СЗ».
5. О размере вступительного взноса НП «ИСПб-СЗ» и порядке его оплаты.
6. Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд НП «ИСПб-СЗ», определение порядка его формирования, размерах страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности членов НП «ИСПб-СЗ».
7. Об утверждении «Положения о страховании гражданской ответственности членами НП «ИСПб-СЗ»

**1. РЕШИЛИ по первому вопросу:** Утвердить процедуру голосования по избранию Совета НП «ИСПб-СЗ», Председателя Совета НП «ИСПб-СЗ» и единоличного исполнительного органа- Директора; членов счетной комиссии, ее председателя.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно.

**2. РЕШИЛИ по второму вопросу:**

2.1 В состав Совета НП «ИСПб-СЗ» избрать Калужину Л.Н., Патракову М.Е., Тимофеева Ю.А., Занько Ю.И.- независимый член Совета НП «ИСПб-СЗ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно.

2.2 Председателем Совета НП «ИСПб-СЗ» избрать Калужину Людмилу Николаевну

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно

2.3 Директором избрать Тарелкина Евгения Петровича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно

**3. РЕШИЛИ по третьему вопросу:**

3.1 Утвердить форму трудового контракта с Директором НП «ИСПб-СЗ»;

3.2 Председателю Совета НП «ИСПб-СЗ» Калужиной Л.Н. подписать трудовой контракт с Директором от имени НП «ИСПб-СЗ» сроком на пять лет.

3.3 Положение «О единоличном исполнительном органе НП «ИСПб-СЗ» - Директоре подготовить Совету НП «ИСПб-СЗ» и утвердить на общем собрании членов НП «ИСПб-СЗ» после внесения в реестр саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно

**4. РЕШИЛИ по четвертому вопросу:** Утвердить перечень видов работ по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, и которые относятся к сфере деятельности НП «ИСПб-СЗ»:

1. работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
2. работы по выполнению инженерно- геологических изысканий;
3. работы по выполнению инженерно- гидрометеорологических изысканий;

4. работы по выполнению инженерно- экологических изысканий;
5. работы по выполнению инженерно- геотехнических изысканий;
6. работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно

**5. РЕШИЛИ по пятому вопросу:** В течение 21 календарного дня с момента открытия НП «ИСПб-СЗ» р/счета каждый член НП «ИСПб-СЗ» обязан перевести на р/счет НП «ИСПб-СЗ» 20 000 (двадцать тысяч) рублей- вступительный взнос. Срок для уплаты вступительного взноса вновь принимаемым членам Партнерства установить в течение 3(трех) дней с момента принятия решения о приеме в члены НП «ИСПб-СЗ" и составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно

**6. РЕШИЛИ по шестому вопросу:** Сформировать компенсационный фонд НП «ИСПб-СЗ» в размере 150 000(ста пятидесяти) тысяч рублей на одного члена Партнерства при одновременном соблюдении требования о страховании каждым членом НП «ИСПб-СЗ» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По договору страхования ответственности минимальный размер страховой суммы на каждый вид работ не может быть менее, чем 1 000 000 (один миллион) рублей в год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно

**7. РЕШИЛИ по седьмому вопросу:** Утвердить «Положение о страховании гражданской ответственности членами НП «ИСПб- СЗ»».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за»-единогласно

#### **Подписи членов НП «ИСПб-СЗ»:**

Наименование юридического лица

ООО «Геокарт»

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ (Е.П. Тарелкин)

Наименование юридического лица

ООО «Лен Обл Геодезия»

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ (Л. Н. Патракова)

Наименование юридического лица

ООО «Норт»

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ (Л.Н. Калужина)

Наименование юридического лица

ООО «Элиос»

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ (Ю.А. Тимофеев)