

**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(АСРО «ИСПб-СЗ»)**

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большая Пушкарская; д. 20, оф. 304

ДАТА: 09 апреля 2019 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.00 часов

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Архипов А.Г., Коломиец В.Ю., Сизова М.Н.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Заводчикова М.Б., Суперов В.С., Кондратьев А.Н.

Присутствует директор Ассоциации Е.П. Тарелкин

Участники обладают 100 % голосов. Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. . Об утверждении даты и повестки Общего собрания членов Ассоциации (Тарелкин Е.П.);
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации (Штерн С.Л.):
 - 2.1 Положение об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
 - 2.2 Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
 - 2.3 Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
 - 2.4 Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» мер дисциплинарного воздействия;
 - 2.5 Правила саморегулирования Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

По первому вопросу:

Заслушали сообщение директора АСРО Тарелкина Е. П. о необходимости устранения замечаний, полученных в ходе внеплановой проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Необходимо внести изменения в ряд Положений и Правил, подлежащих утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

Решили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 29 апреля 2019 года в виде видеоконференции с использованием дистанционных средств.

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»:

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации (Штерн С.Л.):
 - 1.1 Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», о

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, сведения о котором внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций;

- 1.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
 - 1.3 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
 - 1.4 Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
 - 1.5 Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - 1.6 Правила саморегулирования Порядок уведомления Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» членом Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течении одного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;
 - 1.7 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
 - 1.8 Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
2. О повышении ежегодного членского взноса в Ассоциации с третьего квартала 2019 года (Тарелкин Е.П.).

Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Слушали сообщение председателя Совета Штерна С.Л. о необходимости устранения замечаний, полученных в ходе внеплановой проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Необходимо внести изменения в ряд Положений и Правил, подлежащих утверждению Советом Ассоциации.

Решили:

Утвердить:

1. Положение об информационной открытости АСРО «ИСПб-СЗ»;
2. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
3. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов АСРО «ИСПб-СЗ»;
4. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСРО «ИСП-СЗ» мер дисциплинарного воздействия;
5. Правила саморегулирования Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А.

