

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**очередного общего собрания членов**  
**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, Лодейнопольская, д. 5

**ДАТА:** 14 февраля 2013 года

**ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ:** 15.30 часов

**ПРИСУТСТВУЮТ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»** Горелова С.А.

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА:** Журавлев А.Е., Ломакин Е.А., Петушков А.В., Глебов А.И., Суперов В.С.

Присутствует директор Партнерства Е.П. Тарелкин

**ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Ф.И.О. представителя</b>
1.	ЗАО «Азимут»	Вольхин В.А.
2.	ООО «АП ГеоПроект»	Продченко К.А.
3.	ЗАО «АКРОС»	Доверенность на Горелову
4.	ООО «БГК»	Доверенность на Горелову
5.	ЗАО «Водоканалстрой»	Чередников И.В.
6.	ООО «Водные ресурсы»	Ломакин Е.А.
7.	ООО «Галана»	Доверенность на Горелову
8.	ООО «ГеоВектор»	Петрухина К.В.
9.	ООО «Геодезия и землеустройство»	Доверенность на Горелову
10.	ООО «Геодезия СПб»	Махов А.Ю.
11.	ООО «Геодезия Сервис»	Дехант В.В.
12.	ООО «Геодиагностика»	Гулецкий Н.Н.
13.	ООО «ГЕОКАДАСТР»	Кайзер С.А.
14.	ООО «Геокадастр»	Доверенность на Горелову
15.	ООО «ГеоКад»	Доверенность на Горелову
16.	ООО «НПП «ГЕОМАТИК»	Борисов Е.А.
17.	ООО «Геодезия и Землеустройство»	Доверенность на Горелову
18.	ООО «Геокарт»	Трачук Н.Е.
19.	ООО «Геомарксервис»	Доверенность на Горелову
20.	ООО «ГеоМетрия»	Швидун О.Ю.
21.	ООО «ГеоПлюс»	Славашевич Т.Л.
22.	ООО «Геопарк»	Суперов В.С.
23.	ООО «Геопроект»	Денисова Ю.А.
24.	ООО «Геоцентр»	Венедиктов Н.И.
25.	ООО «Гоцэсс»	Егорчатов К.М.
26.	ООО «Гринвич»	Мокин О.А.
27.	ООО «ГСС»	Морозов И.В./довер
28.	ГУИОН	Африна Е.Я.
29.	ООО «Изыскатель 2000»	Попов Д.Б.
30.	ИП Будкин Д.А.	Доверенность на Горелову
31.	ИП Желамская М.А.	Желамская М.А.
32.	ИП Можанов В.И.	Можанов В.И.
33.	ИП Поветкин А.В.	Доверенность на Горелову
34.	ООО «Инженерные изыскания»	Доверенность на Горелову
35.	ЗАО «Инженерный центр ВНИИГ»	Миргородская Т.Е.
36.	ООО «Испытат.центр «Стройэксперт»	Слета С.В.
37.	ОАО «Карельский окатыш»	Максимович Л.А.
38.	ООО «Каскад-Проект»	Доверенность на Горелову
39.	ГУП «Ленгипроинжпроект»	Дмитриев П.А.
40.	ОАО «Ленгражданпроект»	Бендет В.Л.
41.	ООО «Маяк»	Шершнева Г.А.
42.	ООО «Мегатекс»	Никитин Ю.П.
43.	ООО «Мультибим»	Курганский В.А.

44.	ООО «Навигатор»	Папыгина Н.Ю.
45.	ООО «Невская ГРК»	Доверенность на Горелову
46.	ООО «ОГЦ»	Доверенность на Горелову
47.	ООО «НППФ «ЭКОСИСТЕМА»	Лавриненко А.Н.
48.	ООО «НПП Геоизыскания»	Доверенность на Горелову
49.	ООО «ПетроСтройИзыскания»	Карцев С.А.
50.	ООО «ПОИСК-П»	Смирнов А.Н.
51.	ООО «ПКТИ Фундамент-Тест»	Усанов Б.А.
52.	ООО «ПРАУД эксперт»	Доверенность на Горелову
53.	ООО «ПроектЭнергоСтрой»	Киселева Н.А.
54.	ООО «ГК «Пик»	Павлов О.В.
55.	ООО «Регион»	Пятыгин С.Ю.
56.	ООО «РИЦ»	Водоватов В.А.
57.	ООО «РЦН»	Башкатов В.С.
58.	ООО «РОСГИДРОТЕХ»	Доверенность на Горелову
59.	ООО «Роскарта»	Шерстнев С.А.
60.	ООО «РФН-геодезия»	Штерн С.Л.
61.	ООО «СкайЛайн»	Доверенность на Горелову
62.	ООО «СТАЙНЕР СПб»	Шайгородский В.А.
63.	ООО «СТИС»	Журавлев А.Е.
64.	ООО «СтройЭксперт»	Семенов П.Е.
65.	ООО «СтройФорт»	Степаненков И.А.
66.	ООО «Строител. компания «Монолит»	Доверенность на Горелову
67.	ОАО «Севзапгеология»	Куликов А.М.
68.	ООО «Тайвола»	Доверенность на Горелову
69.	ООО «ТопГеоКом»	Доверенность на Горелову
70.	ООО «ТОГИС»	Доверенность на Горелову
71.	ООО «С-3 ТопГеоЛайн»	Пономарев С.В.
72.	ООО «Экоглобал+»	Тюрикова И.В.
73.	ООО «Центр газификации»	Венедиктов Н.И.
74.	ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»	Алипов В.А.
75.	ЗАО «ЮИТЛентэк»	Алипов В.А.

Участники обладают 57 % голосов.

Необходимый кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **ИЗБРАЛИ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ**- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Горелова С.А.

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ**- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина

**Голосовали:** «за»-75, «против»-нет. Решение принято единогласно.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Председателя Партнерства о работе Совета «ИСПб-СЗ» (Горелова С.А.);
2. Об исключении из числа членов Партнерства (Горелова С.А.);
3. Отчет о работе Дирекции Партнерства, Контрольной комиссии. Задачи и планы работы на 2013 год (Тарелкин Е.П.);
4. Результаты аудиторской проверки Партнерства по результатам 2012 года (Осипова С.М.);
5. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год (Тарелкин Е.П.);
6. Утверждение размеров членских и вступительного взноса, взноса в Компенсационный фонд (Осипова С.М.);

**Повестка собрания принята единогласно**



**По первому вопросу:** заслушали Председателя Совета С.А. Горелову, которая отчиталась о работе Совета в 2012 году. По состоянию на отчетный период количество членов Партнерства – 131, среди которых представители крупного, среднего и малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Индивидуальных предпринимателей – 6, юридических лиц – 125.

По региональному составу: Санкт-Петербург (г. Пушкин, г. Ломоносов, г. Красное Село), Ленинградская область представлена 18 районами (г. Волхов, г. Приозерск, г. Волосово, г. Тосно, г. Тихвин, г. Кировск, г. Кингисепп, г. Всеволожск, г. Гатчина, г. Сланцы), Москва и Московская область (г. Одинцово), Новгородская область (г. Великий Новгород, г. Боровичи), Владимирская область (г. Муром), Псковская область (г. Псков, г. Великие Луки), Карелия (г. Петрозаводск, г. Костамукша), Республика Хакасия (г. Абакан), Вологодская область (г. Вологда).

За отчетный период проведено 16 заседаний совета Партнерства.

На заседаниях Совета Партнерства рассматривались:

1. Итоги IX Съезда НОИЗ и выполнение задач СРО НП «ИСПб-СЗ» на 2012 год.
2. Участие СРО НП «ИСПб-СЗ» в работе комиссий НОИЗ;
3. Вопросы приема в члены Партнерства и вопросы, касающиеся исключения из членов СРО НП «ИСПб-СЗ»;
4. Вопросы о размере членских взносов на 2013 г.

Сведений об исках и заявлениях, поданных в судебные органы на членов Некоммерческого Партнерства "Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада", нет.

**РЕШИЛИ:** Отчет Председателя Совета Партнерства утвердить.

**Голосовали:** «за»-75, «против»-нет. Решение принято единогласно.

**По второму вопросу:** заслушали Председателя Совета С.А. Горелову, которая сообщила, что перечисленные ниже организации не уплачивают членские взносы в течение четырех кварталов. Частично в организации изменены номера телефонов и почтовые адреса, извещения о наличии задолженности возвращаются в Партнёрство с пометкой о том, что «адресат выбыл». Председатель Совета предложила исключить эти организации из состава НП «ИСПб-СЗ».за систематическую неуплату членских взносов (более 4-х кварталов).

**РЕШИЛИ:** Исключить из состава членов Партнерства следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «**Инвестиционная Проектная Компания Планета**» ИНН 4712041332
  2. Общество с ограниченной ответственностью «**РОСЗем Изыскания**» ИНН 4703106713
  3. Общество с ограниченной ответственностью «**Деловой центр «Сова**» ИНН 5311005836
  4. Общество с ограниченной ответственностью «**ГлавСтройПроект**» ИНН 4703105910
- Голосовали:** «за»-75, «против»-нет. Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу:** слушали Директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который сообщил что основное внимание Дирекции в 2012 году было сосредоточено на вопросах соблюдения членами Партнерства уставных обязанностей, приему в члены СРО, работе в Национальном объединении изыскателей, уплате членских взносов, защите интересов членов СРО.

Контрольная комиссия представила Дирекции результаты проверок. На основании результатов проверок сделан вывод о том, что лучшими являются ООО «Геодиагностика», ООО «Проектирование энергетического строительства», ИП Можанов В.И., ИП Желамская М.А.

Основным замечаниям, установленным в ходе проверок, являются требования к образованию и повышению квалификации, трудовым договорам, наличию системы качества.

На отчетную дату имеют задолженность по членским взносам перечисленные ниже организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «**Промышленное бурение**»
2. Общество с ограниченной ответственностью «**Геостандарт**»
3. Общество с ограниченной ответственностью «**Гринвич**»
4. Общество с ограниченной ответственностью «**Землеустройство**»
5. Общество с ограниченной ответственностью «**Землеустройство и кадастр**»
6. Общество с ограниченной ответственностью «**ЛенГео**»
7. Общество с ограниченной ответственностью «**ЛенОблГеодезия**»
8. Общество с ограниченной ответственностью «**Невская геологоразведочная компания**»



9. Общество с ограниченной ответственностью «Поиск-П»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стайнер СПб»
11. Общество с ограниченной ответственностью «ТГО-изыскания»
12. Общество с ограниченной ответственностью «Элиос»
13. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр недвижимости»
14. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-проект»
15. Индивидуальный предприниматель Будкин Д.А.
16. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоГарант»

**РЕШИЛИ:** Отчет Директора Партнерства утвердить.

Приостановить с 15.02.2013 г. действие свидетельства на допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за неуплату членских взносов в течение полугода для следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное бурение»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Геостандарт»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Гринвич»
4. Общество с ограниченной ответственностью «Землеустройство»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Землеустройство и кадастр»
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенГео»
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенОблГеодезия»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Невская геологоразведочная компания»
9. Общество с ограниченной ответственностью «Поиск-П»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стайнер СПб»
11. Общество с ограниченной ответственностью «ТГО-изыскания»
12. Общество с ограниченной ответственностью «Элиос»
13. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр недвижимости»
14. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-проект»
15. Индивидуальный предприниматель Будкин Д.А.
16. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоГарант»

**Голосовали:** «за»-75, «против»-нет. Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу:** слушали бухгалтера Осипову С.М., которая сообщила, что в январе 2013 года Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Экономика-Аудит-Новые технологии» была проведена аудиторская проверка Партнерства, результаты которой размещены на сайте Партнерства (аудиторское заключение № 2 от 23.01.2013 года). Аудиторы выразили мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО НП «ИСПб-СЗ» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

**РЕШИЛИ:** аудиторское заключение № 2 от 23.01.2013 года принять к сведению.

**Голосовали:** «за»-75, «против»-нет. Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу:** слушали Директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который доложил об исполнении сметы за 2012 год, представил смету доходов и расходов на 2013 год.

**РЕШИЛИ:** Исполнение сметы за 2012 год одобрить, смету доходов и расходов на 2013 год утвердить.

**Голосовали:** «за»-75, «против»-нет. Решение принято единогласно.

**По шестому вопросу:** слушали бухгалтера Осипову С.М., которая предложила размеры вступительных и членских взносов оставить на уровне 2012 года для организаций, открывших один из видов работ по инженерным изысканиям. При наличии открытых видов работ более одного установить доплату в одну тысячу рублей за каждый последующий вид. При наличии допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства взимать плату в размере 3 тыс. рублей независимо от числа

видов работ. Доплату осуществлять во втором квартале 2013 года по счетам, выставляемым Дирекцией Партнёрства

**РЕШИЛИ:** Размеры вступительных и членских взносов оставить на уровне 2012 года для организаций, открывших один из видов работ по инженерным изысканиям. При наличии открытых видов работ более одного установить доплату в одну тысячу рублей за каждый последующий вид. При наличии допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства взимать плату в размере 3 тыс. рублей независимо от числа видов работ. Доплату осуществлять во втором квартале 2013 года по счетам, выставляемым Дирекцией Партнёрства

**Голосовали:** «за»-75, «против»-нет. Решение принято единогласно.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ-**

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Горелова С.А.

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ** Ломакина Н.А.

Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. The signature for the Chairman is 'С.А. Горелова' and the signature for the Secretary is 'Н.А. Ломакина'.