

ПРОТОКОЛ № 10
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: 06 марта 2014 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:

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. представителя
1.	ЗАО «Азимут»	Волыхин 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 «Росскарта»	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 «ПСК «СТРИНКО»	Доверенность на Горелову
67.	ООО «Строител. компания «Монолит»	Доверенность на Горелову
68.	ОАО «Севзапгеология»	Куликов А.М.
69.	ООО «Тайвола»	Доверенность на Горелову
70.	ООО «ТопГеоКом»	Доверенность на Горелову
71.	ООО «ТОГИС»	Доверенность на Горелову
72.	ООО «С-3 ТопГеоЛайн»	Пономарев С.В.
73.	ООО «Экоглобал+»	Тюрикова И.В.
74.	ООО «Центр газификации»	Венедиктов Н.И.
75.	ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»	Алипов В.А.
76.	ЗАО «ЮИТЛентэк»	Алипов В.А.

Участники обладают 55 % 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»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Партнерства о работе Совета «ИСПб-СЗ» (Горелова С.А.);
2. Об исключении из состава Партнерства ООО «ЛенГео», ООО «Леноблгеодезия», ООО «Гальвег» (Горелова С.А.);
3. Отчет о работе Дирекции Партнерства, Контрольной комиссии за 2013 г. Задачи и планы работы на 2014 год. Результаты аудиторской проверки Партнерства за 2013 год (Е.П. Тарелкин);
4. О ревизии финансовой деятельности Партнерства (А.Ф. Блинов);
5. Смета доходов и расходов Партнерства на 2014 год, утверждение размеров членских и вступительного взносов, взноса в Компенсационный фонд (Е.П. Тарелкин);

6. Об аттестации специалистов, выполняющих работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (*М.И. Потеев, М.С. Захаров*);
7. Информация представителя ОАО «РосЕвроБанк» о текущей деятельности банка и перспективах дальнейшего развития;
8. Информация фирм-поставщиков техники для инженерных изысканий;
9. Избрание счетной комиссии. Выборы Председателя Совета Партнерства, Директора Партнерства, ротация членов Совета;
10. Разное.

Повестка собрания принята единогласно

По первому вопросу: заслушали Председателя Совета С.А. Горелову, которая отчиталась о работе Совета в 2013 году. По состоянию на отчетный период Партнерство объединяет 137 компаний, среди которых представители крупного, среднего и малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Индивидуальных предпринимателей - 7 Юридических лиц – 130. 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 20 заседаний совета Партнерства.

В 2013 году 5 организаций были исключены в связи с подачей заявления о добровольном прекращении членства ввиду приостановления деятельности в сфере инженерных изысканий. Ввиду неуплаты членских взносов в течение года по решению общего собрания от 14.02.2013 г. исключены из состава членов Партнерства ООО «Инвестиционная Проектная Компания Планета», ООО «РОСЗемИзыскания», ООО «Деловой центр «Сова», ООО «ГлавСтройПроект».

Приостановлено действие свидетельства на допуск к работам для следующих организаций: ООО «ЛенГео», ООО «ЛенОблГеодезия».

Причина: систематическая неуплата членских взносов (более 4 кв.)

На заседаниях Совета Партнерства рассматривались:

1. Итоги X Съезда НОИЗ и выполнение задач СРО НП «ИСПб-СЗ» на 2013 год.
2. Участие СРО НП «ИСПб-СЗ» в работе комиссий НОИЗ;
3. Внесение изменений в комиссию СРО НП «ИСПб-СЗ» по аттестации.

Организация аттестации дистанционным методом

4. Переход СРО НП «ИСПб-СЗ» на новый сайт.

На прошлом собрании мы провели презентацию нового сайта. А с мая 2013 г. сайт заработал, Совет Партнерства через сайт обеспечивает информационную открытость своей деятельности и деятельности членов Партнерства.

5. Рассматривался вопрос о размере членских взносов на 2014 г.

В интересах членов Партнерства было выдвинуто предложение в связи с финансовой нагрузкой на членов Партнерства в непростой период оставить членские взносы на уровне 2013 г., а именно 40 000 руб. в год.

Мы заключили в 2013 г. с ЗАО «ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ» коллективный договор страхования гражданской ответственности, который снизил финансовую нагрузку на организации – члены СРО и упростил документооборот между организациями, НП и страховой компанией.

Сведений об исках и заявлениях, поданных в судебные органы на членов Некоммерческого Партнерства "Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада", нет.
РЕШИЛИ по первому вопросу: Отчет Председателя Совета Партнерства утвердить.
Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу: заслушали Председателя Совета С.А. Горелову, которая сообщила, что ООО «ЛенГео», ООО «ЛенОблГеодезия», ООО «ТАЛЬВЕГ» не уплачивают членские взносы в течение четырех кварталов. Организации сменили 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».

РЕШИЛИ по второму вопросу: за систематическую неуплату членских взносов (более 4-х кварталов) исключить из состава членов Партнерства следующие организации

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенГео»
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенОблГеодезия»
3. Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛЬВЕГ»

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: слушали Директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который сообщил что основное внимание Дирекции в 2013 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.

По предложению Совета за систематическую задолженность в оплате членских взносов из состава Партнерства были исключены три организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛенГео»
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛенОблГеодезия»
- Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛЬВЕГ»

За 2013 год в состав СРО было принято 13 организаций. Контрольная комиссия представила Дирекции результаты проверок. На основании результатов проверок сделан вывод о том, что лучшими являются ООО «ПОИСК-П», ИП Емельяненко Г.И. Основным замечанием, установленным в ходе проверок, являются требования к образованию и повышению квалификации, трудовым договорам, наличию системы качества.

В марте 2014 года Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Экономика-Аудит-Новые технологии» была проведена аудиторская проверка Партнерства. Аудиторы выразили мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО НП «ИСПб-СЗ» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

На основании решений Совета Дирекция предлагает размеры всех взносов оставить на уровне 2013 года, принять Смету доходов и расходов.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: Отчет Директора Партнерства утвердить.

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: слушали ревизора А.Ф. Блинова, который сообщил, что 29 января 2014 г. была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства по содействию развитию инженерной изыскательской деятельности «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада». Были представлены

Бухгалтерский баланс;

- Отчет о целевом использовании полученных средств;
- Расчет по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР РФ;
- Реестр сведений о доходах физических лиц за 2013 г.
- Описание сведений, передаваемых страхователем в ПФР;
- Расчет по начислениям и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование в ФСС;
- Сведения о среднесписочной численности, представленной в статуправление.

Замечания по порядку ведения бухгалтерского и налогового учета и представления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Компенсационный фонд «ИСПб-СЗ» формируется в размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством, дополнительно осуществляется страхование гражданской ответственности членов «ИСПб-СЗ».

Средства компенсационного фонда размещаются на депозитном счете в ОАО «РосЕвроБанк». Общая сумма компенсационного фонда на 31 декабря 2013 г. составляет 26 448 216-42 (двадцать шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч двести шестнадцать рублей сорок две копейки) и соответствует количеству членов «ИСПб-СЗ» на ту же дату. Каких-либо выплат из средств компенсационного фонда в проверяемый период не производилось. Не выявлено фактов нецелевого использования имущества или денежных средств «ИСПб-СЗ», недостоверных данных в содержании бухгалтерской отчетности и иных документах, совершения противоречащих закону или внутренним документам «ИСПб-СЗ» сделок или иных действий со стороны «ИСПб-СЗ» и ее руководства, способных оказать влияние на финансовое положение «ИСПб-СЗ».

Ревизор признает бухгалтерскую отчетность и сведения, представленные Некоммерческим партнерством по содействию развитию инженерно-изыскательской деятельности «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» за 2013 год достоверным и соответствующими результатами деятельности «ИСПб-СЗ» в отчетный период.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу: акт проверки финансовой деятельности утвердить.

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: слушали Директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который представил собранию Смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год. Предложил размер членских, целевых и вступительных взносов, взносов в Компенсационный фонд на 2014 год оставить без изменений, в цифрах 2013 года.

РЕШИЛИ по пятому вопросу: размер членских, целевых и вступительных взносов, взносов в Компенсационный фонд на 2014 год оставить без изменений, в цифрах 2013 года.

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: слушали главного специалиста по образованию и повышению квалификации профессора М.И. Потева о создании системы непрерывного дополнительного образования в рамках СРО. В сфере инженерных изысканий данная модель повышения квалификации будет применена впервые в России, руководители организаций получают несомненную выгоду от внедрения данной системы, как экономическую, так и организационную.

РЕШИЛИ по шестому вопросу: информацию по системе аттестации организаций на допуск к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). принять к сведению. а именно

6.1 Руководству Партнерства организовать постоянно действующий семинар по повышению квалификации руководителей и специалистов и в срок до 15.03.14 опубликовать на сайте Партнерства план-график проведения семинара в 2014 году;

6.2 Согласиться с величиной целевого взноса за обучение на семинаре одного человека в год в 1,5 тыс. руб., а при подготовке к аттестации на допуск к ООР – 2 тыс. руб.;

6.3 Всем организациям – членам Партнерства в срок до 30.03.14 подать на имя директора Партнерства заявки на участие в семинаре своих сотрудников и перечислить соответствующие денежные средства за первый год обучения на счет Партнерства;

6.4 Совету Партнерства взять на систематический контроль организацию семинара, расход денежных средств, поступивших в качестве целевых взносов, посещаемость занятий и активность организаций – членов Партнерства в проведении работы по повышению квалификации руководителей и специалистов.

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: слушали представителя «РосЕвроБанка» Чернобровкина Е.В., который доходчиво доложил о финансовом состоянии банка, рейтингах и активах, ответил на вопросы членов СРО.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу: информацию представителя «РосЕвроБанка» Чернобровкина Е.В. принять к сведению, средства Компенсационного фонда, расчетный счет Партнерства оставить в этом банке.

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу: слушали представителя ООО «Эффективные технологии», о технологии самостоятельной сборки спутникового приемника, которая позволит в 2 раза сократить стоимость оборудования и не снизить, а по некоторым параметрам и улучшить важные технические характеристики.

РЕШИЛИ по восьмому вопросу: информацию представителя ООО «Эффективные технологии» принять к сведению.

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По девятому вопросу: заслушали Председателя Совета Партнерства С.А. Горелову, которая сообщила, что необходимо провести выборы Председателя Совета Партнерства, Директора Партнерства, произвести ротацию членов Совета.

РЕШИЛИ по девятому вопросу:

Избрать счетную комиссию в составе:

Председатель-Кравцов Алексей Николаевич

Члены комиссии:

Блинов Александр Фридрихович

Бабийчук Александр Филиппович

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

Избрать Председателем Совета Партнерства СУПЕРОВА Владимира Сергеевича

Голосовали: выдано бюллетеней-76, «за»-74, «испорчено»-2, «против»-нет.

Решение принято большинством голосов.

Избрать Директором Партнерства ТАРЕЛКИНА Евгения Петровича

Голосовали: выдано бюллетеней-76, «за»-76, «против»-нет.

Решение принято единогласно.

Избрать в Совет Партнерства ШТЕРН Сергея Леонидовича

Голосовали: выдано бюллетеней-76, «за»-73, «испорчено»-3, «против»-нет.

Решение принято большинством голосов.

Избрать в Совет Партнерства СИЗОВУ Марию Николаевну

Голосовали: выдано бюллетеней-76, «за»-73, «испорчено»-3, «против»-нет.

Решение принято большинством голосов.

Прекратить полномочия члена Совета Партнерства:

1. Марков С.А.
2. Тимофеев Ю.А.
3. Занько Ю.И.

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

Избрать независимого члена Совета Партнерства ГОРЕЛОВУ Светлану Анатольевну

Голосовали: «за»-76, «против»-нет. Решение принято единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ-

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

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ Ломакина Н.А.


