

**Протокол  
Заседания Совета партнерства  
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство  
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (СРО НП «ГЕОБАЛТ»)**

Великий Новгород

29 апреля 2013 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Партнерства:  
Члены совета партнерства:

Левицкий С.В.  
Маклерова А.А., Кононенко И.В.

**Приглашены:**

Директор Партнерства:  
Председатель контрольного комитета:

Черных С.Г.  
Краснослабодцева О.А.

Председатель собрания:  
Секретарь собрания:

Левицкий С.В.  
Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня заседания:**

1. Определение повестки дня общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» 30 апреля 2013г.

**По первому вопросу** выступил Черных С.Г, который предложил определить следующую повестку дня общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»:

- Отчет директора с утверждением годовой бухгалтерской отчетности и результатов аудита Партнерства за 2012 год и утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
- Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
- Утверждение следующих документов Партнерства:

Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

Положение о директоре некоммерческого партнерства;

Положение о Совете Партнерства;

Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства инженеров- изыскателей «ГЕОБАЛТ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения;

Стандарт организации, принятый в НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» «Общий стандарт выполнения изыскательских работ;

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически

- сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии;
- Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
  - Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
  - Условия членства НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
  - Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
  - Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
  - Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
  - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
  - Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
  - Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
- Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые отнесены общим собранием Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» к сфере деятельности членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».
  - Утверждение размеров членского и вступительного взносов.
  - Утверждение размера и порядка оплаты взноса в компенсационный фонд.
  - Об исключение членов партнерства на основании их заявлений о добровольном выходе из СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».
  - Назначение директора СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».
  - Избрание тайным голосованием Совета Партнерства СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».
  - Избрание тайным голосованием председателя Совета Партнерства СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

Председатель Собрания:

Секретарь Собрания:



С.В. Левицкий

А.А. Маклерова