**ПРОТОКОЛ № 97**

**заседания Правления НП «Центризыскания»**

г. Москва 27 февраля 2013 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Время и место заседания**: | 11.00-15.00 часов 27 февраля 2013 года,  г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 |
|  |  |
| **Председательствовал:** президент НП «Центризыскания»Кушнир Л.Г.  **Секретарь:** генеральный директор НП «Центризыскания» Акимов А.В. | |
|  | |
| **Присутствовали**: | |
| 1. Кушнир Л.Г. – президент, член Правления; 2. Каназаков С.Н. – член Правления; 3. Радаев В.В. – член Правления; 4. Чайкин А.А. – член Правления; 5. Егоров Ю.К. – член Правления; 6. Никулин М.А. по доверенности от Антипова А.В. – член Правления; 7. Чайкин А.А. – по доверенности от Маслова В.А. - вице-президент, член Правления; 8. Чайкин А.А. по доверенности от Савосина Г.Ф. – член Правления; 9. Кушнир Л.Г. по доверенности от Резункова Б.В. – член Правления. | |

Итого: присутствуют 9 членов Правления из 11.

Кворум для принятия решения имеется.

**Приглашенные:**

1. Мантулькова Е.В. – председатель Контрольного комитета НП «Центризыскания»;
2. Наградова Е.Я. – главный бухгалтер НП «Центризыскания»;
3. Иванов А.А. – начальник отдела правового сопровождения.

**Повестка дня:**

1. О приеме новых членов НП «Центризыскания» и выдаче им свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП «Центризыскания» и замене членам НП «Центризыскания» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Рассмотрение проектов документов для утверждения на Общем собрании НП «Центризыскания».

4. Об исключении из НП «Центризыскания».

5. Разное.

**По первому вопросу** слушалиМантулькову Е.В., которая предложила принять в НП «Центризыскания» новых членов согласно Приложению № 1, утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП «Центризыскания и выдать данным членам свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** принять в НП «Центризыскания» новых членов согласно Приложению № 1, утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП «Центризыскания и выдать данным членам свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**По второму вопросу** слушали Мантулькову Е.В., которая предложила утвердить заключения Контрольного комитета НП «Центризыскания» согласно Приложению №2 и выдать членам НП «Центризыскания» свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить заключения Контрольного комитета согласно Приложению №2 и выдать членам НП «Центризыскания» свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства и заменить раннее выданные свидетельства.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Слушали Радаева В.В., который довел информацию о ходе подготовки документов для утверждения на общем собрании членов НП «Центризыскания».

Прошла дискуссия по вопросу внесения изменений во внутренние документы НП «Центризыскания» и было согласовано внесение изменений в соответствующие документы.

Предложено: поручить генеральному директору НП «Центризыскания» опубликовать на сайте все предложенные варианты документов для ознакомления членам партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** поручить генеральному директору НП «Центризыскания» опубликовать на сайте все предложенные варианты документов для ознакомления членам партнерства.

**3.2.** Слушали Кушнира Л.Г., который предложил исключить из повестки дня Общего собрания НП «Центризыскания» 14.03.13 г. вопросы избрания Правления и Президента НП «Центризыскания», и рассмотреть данные вопросы в рамках Общего собрания в августе 2013 года.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** исключить из повестки дня Общего собрания НП «Центризыскания» 14.03.13 г. вопросы избрания Правления и Президента НП «Центризыскания», и рассмотреть данные вопросы в рамках Общего собрания в августе 2013 года.

**По четвертому вопросу** слушалиМантулькову Е.В., которая предложила исключить из членов НП «Центризыскания» согласно пункта 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса на основании заявления о добровольном выходе следующих членов:

1) ООО «ГеоСтройИзыскания» (г.Вологда)

2) ЗАО «ТулаЦентрПроект» (г. Тула)

3) ООО «Патриарший архитектурно-реставрационный центр в Троице-Сергиевой Лавре» (Московская обл., г.Сергиев Посад)

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** исключить из членов НП «Центризыскания» согласно пункта 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса на основании заявления о добровольном выходе следующих членов:

1) ООО «ГеоСтройИзыскания» (г.Вологда)

2) ЗАО «ТулаЦентрПроект» (г. Тула)

3) ООО «Патриарший архитектурно-реставрационный центр в Троице-Сергиевой Лавре» (Московская обл., г.Сергиев Посад)

**По пятому вопросу:** слушали Акимова А.В., который сообщил членам Правления информацию о поступивших ходатайствах о награждении сотрудников организаций-членов НП «Центризыскания» почетными грамотами НП «Центризыскания».

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** наградить сотрудников организаций-членов НП «Центризыскания» почетными грамотами НП «Центризыскания» в соответствии с поданными ходатайствами.

Председательствующий Л.Г. Кушнир

Секретарь А.В. Акимов

Приложение № 1

к Протоколу заседания Правления

НП «Центризыскания»

№ 97 от 27.02.13 г.

Список кандидатов в члены НП «Центризыскания»:

1. ООО «Элит Хаус Гео»

Приложение № 2

к Протоколу заседания Правления

НП «Центризыскания»

№ 97 от 27.02.13 г.

**Список членов НП «Центризыскания», подавших заявления на внесение изменений в свидетельства о допуске**

1. ООО «Содружество», Приморский край, пос. Кавалерово, директор – Саветюк А.Е., 4 норм.
2. ООО «Гео Содружество», г. Москва, ген. директор – Малютин А.В., 15 норм.
3. ООО «НПП «КАРБОН», г. Владивосток, ген. директор – Елисафенко Т.Н., 13 норм.
4. ООО «Континент С», г. Спасск-Дальний, ген. директор – Шишигин Ф.И., 11норм.
5. ООО «НПО ГеоФонд», г. Москва, ген. директор – Загурский С.А., 6 норм.
6. ГУП МО «МОБТИ», г. Люберцы, ген. директор – Денисов В.А., 6 норм.
7. МУП «Амурское землеустроительное предприятие», г. Амурск, ген. директор – Сторожев Ю.В., 6 норм.
8. ООО «НПК ВСЕГИНГЕО», Ногинский район, пос Зеленый, ген. директор – Медведев А.С., 10 норм.
9. ООО «БузулукГеострой», г. Бузулук, ген. директор – Масютина О.А., 9 повыш.
10. ООО «Воронежгеология», г. Воронеж, ген. директор – Копейкин Ю.М., 16 норм.
11. ООО «ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ», г. Звенигород, ген. директор – Савидов С.И., 2 норм.
12. ООО «Амурдорпроект», г. Благовещенск, ген. директор – Коляденко Г.К., 9 норм.
13. ООО «ТОПОГРАФ», г. Калуга, ген. директор – Хорошаева Г.В., 6 норм.
14. ООО «МосГеоЛаб», г. Москва, ген. директор – Карелин Д.В., 9 норм.
15. ООО «Комплекс-КК и К», г. Саратов, ген. директор – Кеков В.А., 14 норм.
16. ООО «Геобурстрой», г. Москва, ген. директор – Геккер Б.С., 13 повыш.
17. ООО «СПЕЦПРОЕКТ», г. Сосновый бор, ген. директор – Сафонов Д,А., 4 норм.
18. ООО «Строй-Тех», г. Пенза, ген. директор – Новичков А.Г., 17 норм.
19. ООО «Институт «Геостройпроект», г. Москва, ген. директор – Войтюк В.В., 1 норм.
20. Учреждение Российской академии наук Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, г. Москва, директор – Осипов В.И., 10 повыш.