**ПРОТОКОЛ № 100**

**заседания Правления НП «Центризыскания»**

г. Москва 03 апреля 2013 года

|  |  |
| --- | --- |
|  **Время и место заседания**:  | 11.00-13.00 часов 03 апреля 2013 года,г. Москва, Б. Балканский переулок, 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. Маслов В.А. – вице-президент, член Правления;
3. Кожевников А.Д. – вице-президент, член Правления;
4. Каназаков С.Н. – член Правления;
5. Радаев В.В. – член Правления;
6. Чайкин А.А. – член Правления;
7. Клепиков П.В. - член Правления;
8. Савосин Г.Ф. - член Правления;
9. Кушнир Л.Г. по доверенности от Резункова Б.В. – член Правления;
10. Никулин М.А. по доверенности от Антипова А.В. – член Правления;
 |

Итого: присутствуют 10 членов Правления из 11.

Кворум для принятия решения имеется.

**Приглашенные:**

1. Мантулькова Е.В. – председатель Контрольного комитета НП «Центризыскания».

**Повестка дня:**

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

2. О замене ранее выданных свидетельств;

3. Разное.

**По первому вопросу** слушалиМантулькову Е.В., которая предложила принять в НП «Центризыскания» новых членов, 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:

1. ИП Кручин М.Н., Московская обл., г. Истра;

2. ООО «НордГеоТех-испытания», г. Москва.

 Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

 **Решили:** принять в НП «Центризыскания» новых членов, 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:

1. ИП Кручин М.Н., Московская обл., г. Истра;

2. ООО «НордГеоТех-испытания», г. Москва.

 **По второму вопросу** слушалиМантулькову Е.В., которая предложила заменить ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступлением от нижеперечисленных членов НП «Центризыскания» заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП «Центризыскания»:

1) ООО НТФ «Криос» (г.Димитровград) свидетельство № 0030.04-2009-1103015427-И-003 от 08.09.2011 г.;

2) ОАО «КалугаТИСИЗ» (г.Калуга) свидетельство № 0686.03-2009-4028013960-И-003 от 15.02.2013 г.;

3) ИП Харьков В.И. (г.Москва) свидетельство № 0465.02-2011-772317454498-И-003 от 23.11.2012 г.;

4) ООО «Геосфера» (г.Москва) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00631 от 13.08.2010 г.;

5) ОАО «31 ГПИИС» (г.Москва) свидетельство № 0342.03-2009-7704730704-И-003 от 06.09.2012 г.;

6) ОАО «Воентелеком» (г.Москва) свидетельство № 0482.01-2012-7718766718-И-003 от 23.11.2012 г.;

7) ООО «Примгеодезия» (г.Владивосток) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00616 от 12.11.2010 г.;

8) ООО «Технобан» (г.Москва) свидетельство СРО-И-003-14092009-00641 от 26.08.2010 г.;

9) ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль» (г.Красноярск) свидетельство № 0524.04-2009-2463215952-И-003 от 06.12.2012 г.;

10) ООО «ПНИИИС-изыскания» (г.Москва) свидетельство № 0413.03-2010-7705636937-И-003 от 01.11.2012 г.;

11) ООО «НПК «ВСЕГИНГЕО» (Московская обл., пос. Зеленый) свидетельство № 0690.04-2009-5031049140-И-003 от 27.02.2013 г.;

12) ООО «НТЦ «ВСЕГИНГЕО» (Московская обл., пос. Зеленый) свидетельство № 0684.04-2010-5031023631-И-003 от 15.02.2013 г.;

13) ОАО «МосЦТИСИЗ» (г.Москва) свидетельство № 0257.03-2009-7708626662-И-003 от 11.05.2012 г.

14) ФГУП «ПИ» ФСБ РФ (г.Москва) свидетельство № 0642.02-2011-7728036686-И-003 от 16.01.2013 г.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 Решение принято единогласно.

 **Решили:** заменить ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступлением вышеперечисленных членов НП «Центризыскания» соответствующих заявлений.

 **По третьему вопросу**

 **3.1. Слушали** Мантулькову Е.В.,которая предложила исключить из НП «Центризыскания» организации, не имеющие действующего свидетельства о допуске:

 - ООО «Инженерные изыскания» (г.Хабаровск);

 - ООО «ИнвестПроект» (г.Казань);

 - МАУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Выселковский район» (г.Краснодар);

 - ООО «ЛипецкТИСИЗ» (г.Липецк).

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 Решение принято единогласно.

 **Решили:** исключить из НП «Центризыскания» организации, не имеющие действующего свидетельства о допуске:

 - ООО «Инженерные изыскания» (г.Хабаровск);

 - ООО «ИнвестПроект» (г.Казань);

 - МАУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Выселковский район» (г.Краснодар);

 - ООО «ЛипецкТИСИЗ» (г.Липецк).

  **3.2. Слушали** Кушнира Л.Г., которыйвынес на обсуждение Правления вопрос о целесообразности перехода полномочий по назначению на должность лица, осуществляющего функции единого исполнительного органа НП «Центризыскания» от Общего собрания НП «Центризыскания» к Правлению НП «Центризыскания».

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 **Решили:** подготовить изменения в Устав НП «Центризыскания» и внутренние положения НП «Центризыскания» в отношении перехода полномочий по назначению на должность лица, осуществляющего функции единого исполнительного органа НП «Центризыскания» от Общего собрания НП «Центризыскания» к правлению НП «Центризыскания», и вынести на утверждение Общим собранием НП «Центризыскания».

 Опубликовать подготовленные редакции документов на интернет-сайте НП «Центризыскания».

 **3.3. Слушали Акимова А.В.**, который обратился к Правлению с просьбой дать ему разрешение на работу по совместительству в ООО «Строительная Экспертиза».

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 8

 «против» - 2

 «воздержались» - 0

 **Решили**: дать разрешение на работу по совместительству генеральному директору НП «Центризыскания» Акимова Андрея Викторовича.

 **3.4. Слушали** Акимова А.В., который предложил назначить дату проведения Общего собрания.

 **Выступали** Кушнир Л.Г., Радаев В.В., Чайкин А.А., Маслов В.А.

 **Слушали** Кушнира Л.Г., который предложил провести региональные конференции с участием представителей членов НП «Центризыскания». Поручить Радаеву В.В. подготовить материалы для подготовки региональных конференций и предоставить их проекты на следующем заседании Правления НП «Центризыскания».

Вопрос поставлен на голосование.

 Результаты голосования:

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 **Решили:** поручить Радаеву В.В. подготовить материалы для подготовки региональных конференций и предоставить их проекты на следующем заседании Правления НП «Центризыскания».

 **3.5. Слушали Акимова А.В.**, который сообщил о поступившем приглашении ЗАО «ПриморТИСИЗ» на торжественные мероприятия по случаю 50-летия организации.

 Вопрос поставлен на голосование.

 Результаты голосования:

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 **Решили:** направить генерального директора НП «Центризыскания» Акимова А.В. на торжественные мероприятия по случаю 50-летия организации ЗАО «ПриморТИСИЗ» в г. Владивосток в качестве представителя НП «Центризыскания».

 **3.6.** **Слушали** Наградову Е.Я., которая предложила утвердить суммы компенсаций на командировочные расходы члену Правления НП «Центризыскания» Радаеву В.В.:

январь – 47 734 руб.;

февраль – 9 540 руб.;

март – 54 825 руб.

Вопрос поставлен на голосование.

 Результаты голосования:

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 **Решили:** утвердить суммы компенсаций на командировочные расходы члену Правления НП «Центризыскания» Радаеву В.В.:

январь – 47 734 руб.;

февраль – 9 540 руб.;

март – 54 825 руб.

 **3.7. Слушали** Кушнира Л.Г., который предложил поручить генеральному директору НП «Центризыскания» Акимову А.В. и главному бухгалтеру НП «Центризыскания» Наградовой Е.Я. подготовить к следующему заседанию Правления предложения по возмещению расходов членов Правления на командировочные расходы.

 Результаты голосования:

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 **Решили:** поручить генеральному директору НП «Центризыскания» Акимову А.В. и главному бухгалтеру НП «Центризыскания» Наградовой Е.Я. подготовить к следующему заседанию Правления предложения по возмещению расходов членов Правления на командировочные расходы.

Председательствующий Л.Г. Кушнир

Секретарь А.В Акимов