**ПРОТОКОЛ № 109**

**заседания Правления НП «Центризыскания»**

г. Голицыно 16 октября 2013 года

|  |  |
| --- | --- |
|  **Время и место заседания**:  | 11.00-13.00 часов 16 октября 2013 года,г.Москва, Большой 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. Кожевников А.Д.– вице-президент, член Правления;
3. Радаев В.В. – вице-президент, член Правления;
4. Асеев А.А. - член Правления;
5. Волкович Е.Ю. – член Правления;
6. Егоров Ю.К. – член Правления;
7. Каназаков С.Н. – член Правления;
8. Никулин М.А. – член Правления;
9. Пасканный В.И. – член Правления;
10. Чайкин А.А. – член Правления.
 |

Итого: присутствуют 10 членов Правления из 10.

Кворум для принятия решения имеется.

**Приглашенные:**

Мантулькова Е.В. – председатель контрольного комитета

Иванов А.А. – начальник отдела юридического обеспечения и подготовки документов.

**Повестка дня:**

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

2. Замена ранее выданных свидетельств о допуске;

3. Исключение из НП «Центризыскания»;

4. Утверждение документов НП «Центризыскания»;

5. Разное.

**По первому вопросу** слушали Мантулькову 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 ООО «КрасГеоИнжиниринг» (Приморский край);

2. ООО «Центр землеустроительных работ» (г.Пермь).

 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. ООО «КрасГеоИнжиниринг» (Приморский край);

2. ООО «Центр землеустроительных работ» (г.Пермь).

 **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 «ГражданСтройПроект» (г.Тольятти) свидетельство 0587.03-2012-6321282453-И-003 от 19.12.2012 г.;

2) ООО «НПО «Стройпроектизыскания» (г.Краснодар) свидетельство 0212.04-2009-2355015402-И-003 от 23.03.2012 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**.** СлушалиМантулькову Е.В., которая предложила исключить ООО «ИнжГеоПроект» (г.Москва) из НП «Центризыскания» в связи с подачей заявления о добровольном выходе.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 Решение принято единогласно.

 **Решили:** исключить ООО «ИнжГеоПроект» из НП «Центризыскания» (г.Москва) в связи с подачей заявления о добровольном выходе.

 3.2. Слушали Мантулькову Е.В., которая предложила исключить ООО «Дирекция капитального строительства» (г.Москва) в соответствии с п.3 ч.1. ст 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в связи с ликвидацией юридического лица - члена саморегулируемой организации.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 Решение принято единогласно.

 **Решили:** исключить ООО «Дирекция капитального строительства» (г.Москва) в соответствии с п.3 ч.1. ст 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в связи с ликвидацией юридического лица - члена саморегулируемой организации.

 **По четвертому вопросу**

 **4.1.** Слушали Мантулькову Е.В., которая представила членам Правления новую редакцию Регламента по осуществлению контроля в НП «Центризыскания».

 С замечаниями и предложениями выступили члены Правления НП «Центризыскания».

 Слушали Кушнира Л.Г., который предложил принять представленный документ с учетом поправок.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 Решение принято единогласно.

 **Решили:** принять Регламент по осуществлению контроля в НП «Центризыскания» документ с учетом поправок.

 **4.2.** Слушали Мантулькову Е.В., которая представила членам Правления новую редакцию положения о Контрольном комитете НП «Центризыскания».

 Слушали Кушнира Л.Г., который предложил принять представленный документ.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 Решение принято единогласно.

 **Решили:** принять новую редакцию положения о Контрольном комитете НП «Центризыскания»

 **По пятому вопросу** слушали Наградову Е.Я., которая довела до присутствующих информацию о предстоящей в следующем году аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «Центризыскания» за 2013 год.

 Было предложено поручить исполнительному органу проработать возможность использования метода выбора аудиторской организации посредством создания соответствующей комиссии, без объявления публичного конкурса.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 Решение принято единогласно.

 **Решили:** поручить исполнительному органу проработать возможность использования метода выбора аудиторской организации посредством создания соответствующей комиссии, без объявления публичного конкурса.

 Слушали Кушнира Л.Г., который предложил Правлению утвердить состав комиссии по выбору аудиторской организации в составе: Никулин Михаил Андреевич, Пасканный Владимир Иванович, Акимов Андрей Викторович, Иванов Алексей Алексеевич, Наградова Елена Яковлевна.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 10

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 Решение принято единогласно.

 **Решили:** утвердить состав комиссии по выбору аудиторской организации в составе: Никулин Михаил Андреевич, Пасканный Владимир Иванович, Акимов Андрей Викторович, Иванов Алексей Алексеевич, Наградова Елена Яковлевна.

 Членам комиссии представить свои предложения в список кандидатов на заключение договора на проведение аудиторской проверки к следующему заседанию Правления НП «Центризыскания».

 Председательствующий Л.Г. Кушнир

 Секретарь А.В. Акимов