**ПРОТОКОЛ № 98**

**заседания Правления НП «Центризыскания»**

г. Москва 05 марта 2013 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Время и место заседания**: | 11.00-15.00 часов 05 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. Маслов В.А. – вице-президент, член Правления; 3. Кожевников А.Д. – вице-президент, член Правления; 4. Егоров Ю.К. – член Правления; 5. Каназаков С.Н. – член Правления; 6. Радаев В.В. – член Правления; 7. Резунков Б.В. – член Правления; 8. Чайкин А.А. – член Правления; 9. Никулин М.А. по доверенности от Антипова А.В. – член Правления; 10. Чайкин А.А. по доверенности от Савосина Г.Ф. – 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. Утверждение проектов документов для вынесения на утверждения Общего собрания НП «Центризыскания».

2. Разное.

**По первому вопросу** Акимова А.В., который довел до присутствующих информацию о проектах документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания НП «Центризыскания» 14.03.13 г.

Прошла дискуссия по поводу вносимых изменений в проекты документов.

1.1.Было предложено убрать из повестки дня Общего собрания рассмотрение Правил контроля НП «Центризыскания».

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** убрать из повестки дня Общего собрания рассмотрение Правил контроля НП «Центризыскания», перенести рассмотрение данного документа на август 2013 года.

1.2. Было предложено изменить редакции названий отчетов Правления и отчета генерального директора НП «Центризыскания» с изменением внутреннего состава документов.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** принять окончательно следующий список раздаточных документов для вынесения на обсуждение и для информирования Общего собрания членов НП «Центризыскания»:

1. Отчет Президента о результатах работы Правления НП «Центризыскания» (тезисы).

2. Отчет генерального директора о результатах деятельности исполнительного органа НП «Центризыскания».

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Аудиторское заключение.

5. Бухгалтерская отчетность за 2012 год.

6. Новые редакции внутренних документов НП «Центризыскания».

6.1.Проект положения о рассмотрении жалоб.

6.2.Проект положения о страховании.

6.3.Проект положения о членстве.

6.4.Проект положения о стандартах саморегулирования (новая редакция).

7. Проект сметы 2013 год.

8. Список юридических и физических лиц (ИП) на исключение из членов Партнерства.

9. Заключение Минэкономразвития на законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части отмены экспертизы результатов инженерных изысканий».

**По второму вопросу:**

2.1.Слушали Акимова А.В., который предложил включить в смету на 2013 год расходы в сумме 250 000 рублей на разработку и утверждение требований по осуществлению профессиональной деятельности по основным видам инженерных изысканий (разработка вопросов по аттестации членов Партнерства в связи с актуализацией нормативной базы).

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** включить в смету на 2013 год расходы в сумме 250 000 рублей на разработку и утверждение требований по осуществлению профессиональной деятельности по основным видам инженерных изысканий (разработка вопросов по аттестации членов Партнерства в связи с актуализацией нормативной базы).

В качестве исполнителей по выполнению данных работ предложено выбрать рабочую группу сотрудников ГП МО «Мособлгеотрест» в составе:

- Чайкин Александр Александрович (инженерная геология)

- Свертилов Алексей Алексеевич (геотехника, экология)

- Балекин Михаил Викторович (инженерная геология)

- Мишанкина Елена Александровна (геодезия)

- Кузнецова Елена Александровна (гидрометеорология)

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** включить в смету на 2013 год расходы в сумме 250 000 рублей на разработку и утверждение требований по осуществлению профессиональной деятельности по основным видам инженерных изысканий (разработка вопросов по аттестации членов Партнерства в связи с актуализацией нормативной базы).

В качестве исполнителей по выполнению данных работ предложено выбрать рабочую группу сотрудников ГП МО «Мособлгеотрест» в составе:

- Чайкин Александр Александрович (инженерная геология)

- Свертилов Алексей Алексеевич (геотехника, экология)

- Балекин Михаил Викторович (инженерная геология)

- Мишанкина Елена Александровна (геодезия)

- Кузнецова Елена Александровна (гидрометеорология)

2.2. Очередное заседание Правления провести 13.03.2013 в 13-00 в УМЦ «Голицыно»

Московская обл., Одинцовский район.

Председательствующий Л.Г. Кушнир

Секретарь А.В Акимов