**ПРОТОКОЛ № 105**

**заседания Правления НП «Центризыскания»**

г. Москва 17 июля 2013 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Время и место заседания**: | 12.00-13.00 часов 17 июля 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. Кожевников А.Д.– вице-президент, член Правления; 3. Чайкин А.А. – член Правления; 4. Егоров Ю.К. – член Правления; 5. Каназаков С.Н. – член Правления; 6. Кушнир Л.Г. по доверенности от Маслова В.А. – член Правления; 7. Кушнир Л.Г. по доверенности от Резункова Б.В. – член Правления. | |

Итого: присутствуют 7 членов Правления из 11.

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. О приеме новых членов в НП «Центризыскания» и выдаче им свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (докладчик – Мантулькова Е.В.);

2. О замене ранее выданных свидетельств о допуске (докладчик – Мантулькова Е.В.);

3. Обсуждение проектов документов для утверждения на общем собрании членов НП «Центризыскания» и изменений к ним (докладчик – Акимов А.В.).

**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 ОАО «СамараТИСИЗ»;

2. ООО «Астрономо-геодезический отряд».

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 7;

«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 ОАО «СамараТИСИЗ»;

2. ООО «Астрономо-геодезический отряд».

**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 «НПЦ Основа» свидетельство № 0295.03-2010-7716637700-И-003 от 21.06.2012 г.;

2) ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» свидетельство № 0463.03-2009-7730052050-И-003 от 23.11.2012 г.

3) ООО «НПЦ Технопласт» свидетельство № 0629.04-2010-7726544405-И-003 от 26.12.2012 г.

4) ООО «Геобурстрой» свидетельство № 0749.05-2010-7710319450-И-003 от 24.04.2013 г.

5) ООО Фирма «Экотехконтроль» свидетельство № 0771.03-2010-7727022507-И-003 от 20.06.2013 г.

6) ООО «ПриобьТИСИЗ» свидетельство № 0262.04-2009-8603128196-И-003 от 18.05.2012 г.

7) ЗАО «ПриморТИСИЗ» свидетельство №: 0791.04-2009-2536017433-И-003 от: 17.07.2013 г.

8) ООО «Геостром» свидетельство №: 0459.05-2010-7825689289-И-003 от: 23.11.2012 г.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 7

«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** слушали Акимова А.В., который довел до присутствующих информацию о ходе подготовке к проведению общего собрания членов НП «Центризыскания».

**Разное** слушали Наградову Е.Я., которая предложила увеличить статью сметы расходов НП «Центризыскания» на 2013 г. ремонт до 600 000 рублей за счет статьи сметы расходов хозяйственные нужды.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 7

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Решили: увеличить статью сметы расходов НП «Центризыскания» на 2013 г. «ремонт офиса» до 600 000 рублей за счет статьи сметы расходов «хозяйственные нужды».

Председательствующий Л.Г. Кушнир

Секретарь А.В. Акимов