**ПРОТОКОЛ № 101**

**заседания Правления НП «Центризыскания»**

г. Москва 24 апреля 2013 года

|  |  |
| --- | --- |
|  **Время и место заседания**:  | 11.00-13.00 часов 24 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. Кушнир Л.Г. по доверенности от Резункова Б.В. – член Правления;
8. Кушнир Л.Г. по доверенности от Савосина Г.Ф. – член Правления;
9. Никулин М.А. по доверенности от Антипова А.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. Иванов А.А. – начальник отдела юридического обеспечения и подготовки документов;
3. Тихоновская Е.И. – заместитель главного бухгалтера.

**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. Об исключении из членов НП «Центризыскания»;

4. 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. МБУ Управление архитектуры и градостроительства городского округа город Нефтекамск Республика Башкортостан (г.Нефтекамск);

2. МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (г.Череповец);

3. ООО «ГЕОСТРОЙ-ЦЕНТР» (г.Краснодар).

 Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 9

«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. МБУ Управление архитектуры и градостроительства городского округа город Нефтекамск Республика Башкортостан (г.Нефтекамск);

2. МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (г.Череповец);

3. ООО «ГЕОСТРОЙ-ЦЕНТР» (г.Краснодар).

 **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 «Базис» (г.Вологда) свидетельство № 0676.06-2010-3507003847-И-003 от 15.02.2013 г.;

2) ООО «Аскор Плюс» (г. Санкт-Петербург, Ломоносов) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00440 от 13.12.2010 г.;

3) ЗАО «Геокомплекс-01» (г.Москва) свидетельство № 0671.03-2010-7708191274-И-003 от 15.02.2013 от 23.11.2012 г.;

4) ООО «Специальные проекты и системы» (Московская обл., Ленинский район, д. Румянцево) свидетельство № 0409.04-2009-5003071048-И-003 от 01.11.2012 г.;

5) ООО «НПП СКОН» (г.Махачкала) свидетельство № 0624.03-2010-0561015267-И-003 от 26.12.2012 г.;

6) ХКГУП «Крайдорпредприятие» (г.Хабаровск) свидетельство № 0355.03-2009-2722039441-И-003 от 26.09.2012 г.;

7) ООО «АКВА» (Камчатский край, г.Елизово) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00430 от 12.11.2010 г.;

8) ООО «Геобурстрой» (г.Москва) свидетельство 0702.04-2010-7710319450-И-003 от 27.02.2013 г.;

9) ООО «ЦГИ» (г.Москва) свидетельство № 0304.03-2009-7708183749-И-003 от 11.07.2012 г.;

10) ООО «Моринжгеология» (г.Астрахань) свидетельство № 0662.03-2009-3015055946-И-003 от 15.02.2013 г.;

11) ФБУ «ВГИ» (Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00492 от 03.12.2010 г.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 9

 «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 Мантулькову Е.В., которая предложила исключить из НП «Центризыскания» организации, подавшие заявления о добровольном выходе, согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

 1) ООО «КБС-Проект» (г.Красноярск)

 2) ООО «ГЕОТЕХНОКИН-ЮГ» (г.Бузулук, Оренбургская область)

 3) Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения российской академии наук (г.Красноярск)

 Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

 **Решили:** исключить из НП «Центризыскания» организации, подавшие заявления о добровольном выходе, согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

 1) ООО «КБС-Проект» (г.Красноярск)

 2) ООО «ГЕОТЕХНОКИН-ЮГ» (г.Бузулук, Оренбургская область)

 3) Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения российской академии наук (г.Красноярск)

 **По четвертому вопросу**

 **4.1. Слушали** Кушнира Л.Г., который предложил рассчитывать вознаграждения членам Правления пропорционально их личному участию в заседаниях Правления.

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 9

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 **Решили:** рассчитывать вознаграждения членам Правления пропорционально их личному участию в заседаниях Правления.

 **4.2. Слушали** Кушнира Л.Г., который предложил поручить Иванову А.А. и Тихоновской Е.И. к следующему заседанию Правления проработать вопрос компенсации командировочных расходов членам Правления НП «Центризыскания».

 Вопрос поставлен на голосование.

 **Результаты голосования:**

 «за» - 9

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

 **Решили:** поручить Иванову А.А. и Тихоновской Е.И. к следующему заседанию Правления проработать вопрос компенсации командировочных расходов членам Правления НП «Центризыскания».

Председательствующий Л.Г. Кушнир

Секретарь А.В Акимов