**ПРОТОКОЛ № 76**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО НП «ОИЗР»)**

Дата проведения: «**10» апреля 2014 года в 10-00 часов.**

Место проведения: **г. Тюмень, ул. Депутатская, 91**

Председатель Совета: Набоков А.В.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Березин М.С., Котович С.В., Покрышкин М.Б., Ситников В.П., Писарев А.Е., Ковалев Д.М., Долгачева О.П., Всего членов Совета 13 человек. Присутствовало 8 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

**Повестка дня:**

1. Прием в члены СРО НП «ОИЗР» и выдача Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо отказ в выдаче таких свидетельств.

2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов СРО НП «ОИЗР», обратившихся с заявлением о внесении изменений в связи с изменением места нахождения организации.

3. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов СРО НП «ОИЗР», обратившихся с заявлением о внесении изменений.

4. Выдача допуска к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), членам СРО НП «ОИЗР», либо отказ в выдаче такого допуска.

5. Утверждение Положения об информационной открытости НП с Приложением № 1 .

6. Утверждение отчета контрольной комиссии о проделанной работе за 1 квартал 2014 года.

7. Согласование сметы СРО НП «ОИЗР» на 2014г.

8. Разное.

**По первому вопросу** выступила Председатель Контрольной комиссии **Андреева А.В**., которая сообщила о том, что 1 (Одна) организация подала заявления о приеме в члены СРО НП «ОИЗР» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий. По данной организации был предоставлен пакет документов, подтверждающий соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольная комиссия провела проверку предоставленных документов и вынесла заключение Совету СРО НП, о соответствии требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, следующей организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Заключение контрольной комиссии** |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергетического сервиса» | Соответствует установленным требованиям |

**Набоков А.В.**  предложил на основании Заключения контрольной комиссии принять данную организацию в члены СРО НП «ОИЗР», выдать свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 5. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |

Принято решение: **Принять в члены СРО НП «ОИЗР» и выдать свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по которым имеется положительное Заключение контрольной комиссии, следующей организации:**

**- Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергетического сервиса».**

По **второму** **вопросу** выступила **Андреева А.В.,** сообщила о том, что членом СРО НП «ОИЗР», ЗАО «Научно-производственный центр «СибГео», было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий в связи с изменением места нахождения организации.

**Набоков А.В.** предложил внести соответствующие изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 5. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |

Принято решение: **Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, выданное члену СРО НП «ОИЗР», ЗАО «НПЦ «СибГео», в части места нахождения организации.**

По **третьему вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая сообщила о том, что членами СРО НП «ОИЗР» было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. К заявлению были приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, дополнительно вносимым в Свидетельство о допуске. Контрольная комиссия провела проверку предоставленных документов и вынесла заключение Совету СРО НП о соответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий следующим членам СРО НП «ОИЗР»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Изменения, вносимые в свидетельство о допуске** | **Заключение контрольной комиссии** |
| **1.** | **Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьбурвод»** | Внести следующие виды работ: |  |
| ***1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:*** |
| 1.1. Создание опорных геодезических сетей | Соответствует установленным требованиям |
| 1.5 Инженерно-гидрографические работы. | Соответствует установленным требованиям |
| 1.6 Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений | Соответствует установленным требованиям |
| ***4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:*** |  |
| 4.4 Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории. | Соответствует установленным требованиям |
| ***5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:*** |  |
| 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений | Соответствует установленным требованиям |
| **2.** | **Общество с ограниченной ответственностью «УралГеоТоп»** | ***1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:*** |  |
| 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами | Соответствует установленным требованиям |
| 1.4. Трассирование линейных объектов | Соответствует установленным требованиям |
| 1.5. Инженерно-гидрографические работы | Соответствует установленным требованиям |
| ***2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:*** |  |
| 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 | Соответствует установленным требованиям |
| 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. | Соответствует установленным требованиям |
| 2.4. Гидрогеологические исследования. | Соответствует установленным требованиям |
| 2.5. Инженерно-геофизические исследования | Соответствует установленным требованиям |
| 2.6. Инженерно-геокриологические исследования | Соответствует установленным требованиям |
| ***5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:*** |  |
| 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. | Соответствует установленным требованиям |
| 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. | Соответствует установленным требованиям |
| 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования. | Соответствует установленным требованиям |
| 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. | Соответствует установленным требованиям |
| 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений | Соответствует установленным требованиям |
| 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий. | Соответствует установленным требованиям |
| ***6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений*** | Соответствует установленным требованиям |

**Набоков А.В.**  предложил на основании Заключений контрольной комиссии внести соответствующие изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, членам СРО НП «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 5. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |

Принято решение: **Внести соответствующие изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, выданное членам СРО НП «ОИЗР»:**

**1)** **Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьбурвод»**

**2) Общество с ограниченной ответственностью «УралГеоТоп».**

По **четвертому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая сообщила о том, что членами СРО НП «ОИЗР» было подано заявление о выдаче допуска к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов атомной энергии). К заявлению были приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям на ООиТС объектах (кроме объектов использования атомной энергии). Контрольная комиссия провела проверку предоставленных документов и вынесла заключения Совету СРО НП о соответствии требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям на ООиТС объектах (кроме объектов использования атомной энергии) членов СРО НП «ОИЗР»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Виды работ, допуск к которым запрашивает член СРО, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.** | **Заключение контрольной комиссии** |
| **1.** | **Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьбурвод»** | ***1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:*** |  |
| 1.1. Создание опорных геодезических сетей | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 1.4. Трассирование линейных объектов | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 1.5. Инженерно-гидрографические работы | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:*** |  |
| 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 2.4. Гидрогеологические исследования. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 2.5. Инженерно геофизические исследования. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:*** |  |
| 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 3.4. Исследования ледового режима водных объектов. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:*** |  |
| 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:*** |  |
| 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений*** | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| **2.** | **Общество с ограниченной ответственностью «Двина»** | ***4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:*** |  |
| 4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| **3.** | **Общество с ограниченной ответственностью «УралГеоТоп»** | ***1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:*** |  |
| 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 1.4. Трассирование линейных объектов | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 1.5. Инженерно-гидрографические работы | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:*** |  |
| 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 2.4. Гидрогеологические исследования. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 2.5. Инженерно геофизические исследования. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 2.6. Инженерно-геокриологические исследования | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:*** |  |
| 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:*** |  |
| 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:*** |  |
| 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений*** | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |

**Набоков А.В.** предложил на основании Заключения контрольной комиссии выдать членам СРО допуск к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 5. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |

Принято решение: **Выдать допуск к видам работ по инженерным изысканиям, по которым имеется положительное Заключение контрольной комиссии, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), членам СРО НП «ОИЗР»:**

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьбурвод»;**
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Двина»;**
3. **Общество с ограниченной ответственностью « УралГеоТоп».**

По **пятому вопросу** выступил Председатель Совета Набоков А.В., сообщил, что

Утверждение Положения об информационной открытости входит в компетенцию Совета НП «ОИЗР». На предшествующем Совете (Протокол № 74 от 27.02.2014г.) членам Совета ставился вопрос по рассмотрению проекта Положения об информационной открытости НП с Приложением № 1, было предложено подготовить для обсуждения свои дополнения.

В ходе обсуждения дополнений и изменений в Положение не внесли.

**Председатель Совета** предложил утвердить Положение об информационной открытости НП с Приложением № 1.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 5. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить Положение об информационной открытости НП с Приложением № 1.**

По **шестому вопросу** выступил эксперт контрольной комиссии Сулычев А.Н., который представил на рассмотрение членам Совета отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за 1 квартал 2014г.

Набоков А.В. предложил членам совета рассмотреть представленный Контрольной комиссией отчет о проделанной работе за 1 квартал 2014года, высказать свои замечания и предложения.

Членами Совета был рассмотрен отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за 1 квартал 2014г., замечаний и предложений не поступило. Председатель Совета предложил утвердить отчет контрольной комиссии о проделанной работе за 1 квартал 2014г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 5. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить отчет контрольной комиссии о проделанной работе за 1 квартал 2014г.**

По **седьмому вопросу** выступил Генеральный директор **Дьяков Г.И.,** который доложил о том, что смета на 2014 год откорректирована в соответствии с замечаниями членов Совета СРО НП «ОИЗР».

**Набоков В.А.** предложил согласовать смету и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 25 апреля 2014г. с учетом внесенных предложений.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 5. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |

Принято решение**: Согласовать смету на 2014 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 25 апреля 2014г.**

По **шестому вопросу** выступила юрисконсульт Щербакова С.А. доложила, что 17 апреля 2014 г. в г. Москва Совет НОИЗ проводит Всероссийское совещание СРО в области инженерных изысканий. Необходимо направить делегатов от СРО НП «ОИЗР» для участия на совещании. Командировочные расходы оплачивает СРО НП «ОИЗР».

Предложила кандидатуры на рассмотрение:

- Калашникова И.А.- Генеральный директор ООО «СибГеоПрофи»;

- Лавров С.Н. – Генеральный директор ООО «Новосибирский инженерный центр»;

- Ситников В.П. – Генеральный директор ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»;

- Дьяков Г.И. – Генеральный директор СРО НП «ОИЗР»;

- Андреева А.В. – Зам. Генерального директора СРО НП «ОИЗР»

Члены Совета обсудили представленные кандидатуры.

Зуев В.А. выразил пожелание, чтобы делегаты поставили вопрос «об уменьшении ежемесячных членских взносов в НОИЗ до 3 000 (трех) тысяч рублей».

**Набоков В.А.** предложил направить 17 апреля 2014г. в г. Москва на Всероссийское совещание СРО в области инженерных изысканий за счет средств СРО НП «ОИЗР» следующих делегатов:

- Калашникова И.А.- Генеральный директор ООО «СибГеоПрофи»;

- Лавров С.Н. – Генеральный директор ООО «Новосибирский инженерный центр»;

- Ситников В.П. – Генеральный директор ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»;

- Дьяков Г.И. – Генеральный директор СРО НП «ОИЗР»;

- Андреева А.В. – Зам. Генерального директора СРО НП «ОИЗР»

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 5. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |

Принято решение**:** **Направить 17 апреля 2014г. в г. Москва на Всероссийское совещание СРО в области инженерных изысканий за счет средств СРО НП «ОИЗР» следующих делегатов:**

**- Калашникова И.А. - Генеральный директор ООО «СибГеоПрофи»;**

**- Лавров С.Н. – Генеральный директор ООО «Новосибирский инженерный центр»;**

**- Ситников В.П. – Генеральный директор ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»;**

**- Дьяков Г.И. – Генеральный директор СРО НП «ОИЗР»;**

**- Андреева А.В. – Зам. Генерального директора СРО НП «ОИЗР»**

Генеральный директор **Дьяков Г.И.** предоставил для ознакомления членам Совета Аудиторское заключение от 19 марта 2014 г. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013г. СРО НП «ОИЗР».

Председатель Совета Набоков А.В.

Секретарь заседания Галкина Ю.А.