

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 136 заседания членов Президиума

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

г. Москва

15 июля 2015 года

Место проведения заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 15 июля 2015 г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Калинова Татьяна Анатольевна

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное члену Партнерства, указанному в Приложении №1 к Протоколу, в связи с расширением деятельности.
2. Об утверждении Положения о Почётном знаке «Заслуженный Изыскатель».
3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
4. Об избрании делегата от НП «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 17 июля 2015 года для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве. Проведение по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д.5 (конференц-зал, 1-этаж), начало регистрации делегатов в 09ч.30мин.

Приняли участие в заседании членов Президиума Некоммерческого партнерства, следующие члены Президиума:

1. Маличев Роман Юрьевич
2. Шестаков Александр Анатольевич
3. Филимонов Михаил Александрович
4. Холодов Александр Владимирович

Приглашенное лицо:

Калинова Татьяна Анатольевна – Директор НП «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Согласно заключению Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с расширением деятельности.

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

- 1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

-
2. Утвердить Положение о Почётном знаке «Заслуженный Изыскатель».

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

- 2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

-
3. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
2. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2014 год.
3. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
4. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2014 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2014 год.

6. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 2015 год.

7. Об изменении адреса филиала Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в г. Санкт-Петербург.

8. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в связи с переименованием, сменой юридического адреса и приведением в соответствие с действующим законодательством.

9. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

10. О продлении полномочий члена Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

11. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

12. Об избрании в состав членов Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

13. Об утверждении Положения о порядке предоставления ежегодных отчетов членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» для осуществления анализа их деятельности.

14. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

15. Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены некоммерческого партнерства и о порядке прекращения членства.

16. Об утверждении новой редакции Положения о вступительных и членских взносах.

17. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования «Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

18. Об исключении из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

Разное.

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4. Избрать делегатом от НП «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на 17 июля 2015 года для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве. Проведение по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д.5 (конференц-зал, 1-этаж), начало регистрации делегатов в 09ч.30мин.:

- Маличева Романа Юрьевича (с правом решающего голоса).

4.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

4.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Выписка из протокола № 136 от 15 июля 2015 года

заседания членов Президиума НП «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» верна.

Директор НП «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»



Калинова Т. А.

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства
вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с расширением
деятельности

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Выполнение инженерных изысканий	Закрытое акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»	7723517509