**Протокол заседания Правления № 64 от «21» марта 2013г.**

**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей»**

**г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 239В , офис 318 Время проведения: 11.00**

**Присутствовали: Правление Партнерства**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Член Правления |
| 1. | Мазуров Сергей Федорович |
| 2. | Козак Игорь Владимирович |
| 3. | Белинский Гарий Абрамович |
| 4. | Шведа Богдан Иосифович |
| 5. | Карташов Валерий Александрович |

Кворум имеется, Правление НП СРО «БРОИЗ» правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

**Председатель заседания:** Мазуров Сергей Федорович

**Секретарь заседания:** Рязанов Анатолий Николаевич

**Повестка дня:**

**1.** Прием новых членов партнерства;

**2.** Рассмотрение вопроса по выдаче Свидетельства о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

**3.** Внесение изменений в Свидетельства о допуске;

**4.** Утверждение аудиторской компании для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2012 год ;

**5.**Вопросы по организации проведения Общего собрания.

**Итоги решений по вопросам повестки дня**

**Заседания Правления.**

**1.**СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «БРОИЗ» А.Н.Рязанова о приеме в члены партнерства организацию: Открытое акционерное общество «Аэрогеодезия Северо-Востока» - ИНН 4909115239 ОГРН 1124910016648.

РЕШИЛИ: Принять в члены партнерства организацию: Открытое акционерное общество «Аэрогеодезия Северо-Востока» - ИНН 4909115239 ОГРН 1124910016648.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

**2.** СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н.Рязанова о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства ( кроме объектов использования атомной энергии) Открытому акционерному обществу «Аэрогеодезия Северо-Востока» - ИНН 4909115239 ОГРН 1124910016648.

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства ( кроме объектов использования атомной энергии) Открытому акционерному обществу «Аэрогеодезия Северо-Востока» - ИНН 4909115239 ОГРН 1124910016648 с указанием в приложении к свидетельству на следующие виды работ:

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

1.1. Создание опорных геодезических сетей.

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.

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.

1.4. Трассирование линейных объектов.

1.5. Инженерно-гидрографические работы.

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

**3.**СЛУШАЛИ: Генерального директора Рязанова А.Н. о поступившем заявлении от ООО «Трегер» о внесении изменений в Свидетельство о допуске.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске, а именно исключить из приложения виды работ:

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000.

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

2.4. Гидрогеологические исследования.

2.5. Инженерно-геофизические исследования.

В Приложении к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства оставить виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член НП СРО «БРОИЗ» ООО «Трегер» имеет Свидетельство с наименованием вида работ :

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

1.1. Создание опорных геодезических сетей.

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.

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.

1.4. Трассирование линейных объектов.

1.5. Инженерно-гидрографические работы.

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

**3.1.** СЛУШАЛИ: Генерального директора Рязанова А.Н. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгринское топографо-геодезическое предприятие» о внесении изменений в приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член НП СРО «БРОИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринское топографо-геодезическое предприятие» имеет Свидетельство:

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

1.1. Создание опорных геодезических сетей.

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.

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.

1.4. Трассирование линейных объектов.

1.5. Инженерно-гидрографические работы.

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

**3.2.** СЛУШАЛИ: Генерального директора Рязанова А.Н. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройконсалт» о внесении изменений в приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Внести изменения в приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Обществу с ограниченной ответственностью «Энергостройконсалт» с добавлением на следующие виды работ:

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

В соответствии с протоколом № 34 от 23 ноября 2010 года ранее было выдано Свидетельство **( № СРО-И-024-14012010-00209)** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заменить данное Свидетельство с указанием в Приложении следующих видов работ:

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

1.1. Создание опорных геодезических сетей.

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.

1.4. Трассирование линейных объектов.

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико- механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

**4.**СЛУШАЛИ: Генерального директора об утверждении аудиторской фирмы для проведения независимой проверки (Аудиторской проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности отчетности НП СРО «БРОИЗ» за 2012год.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Аудит-Информ»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" единогласно.

**5.** СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мазурова С.Ф. о созыве и подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО «БРОИЗ». Ознакомил членов Правления с Регламентом проведения планового Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1.Утвердить Регламент проведения планового Общего собрания членов НП СРО «БРОИЗ». 2.Генеральному директору дано поручение провести все необходимые мероприятия связанные с процедурой проведения Общего собрания, назначенного на 25 апреля 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" единогласно.

**Председатель заседания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мазуров С.Ф.**

**Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рязанов А.Н.**