

ПРОТОКОЛ № 1/10 – ОС

Общего собрания учредителей Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий

г. Москва

«17» мая 2018 г.

Время начала собрания: 09.00 часов

Время окончания собрания: 10.30 часов

Место проведения: г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: *(список прилагается)*

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. О председателе, секретаре и лице, ответственном за подсчет голосов Общего собрания учредителей Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
2. О создании Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
3. О месте нахождения Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
4. Об утверждении Устава Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
5. Об утверждении положения о членстве в Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий и положения о почетном члене ассоциации.
6. Об утверждении положения о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий и формировании состава Совета.
7. О формировании президиума (избрание президента, вице-президентов и состава президиума) Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
8. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий и выборах состава комиссии.
9. О генеральном директоре Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
10. О рассмотрении вопросов по системе нормативных документов, реестре членов, партнерах, наблюдательном совете, взносах и официальном издании Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
11. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий
12. О государственной регистрации Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.
13. Об утверждении эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

Вопрос повестки № 1

Слушали: Манина С.П. с предложением избрать председателем собрания Акбиеву А.Р., секретарем собрания – Черкасову М.И., ответственного за подсчет голосов – Манина С.П.

Постановили:

1.1. Избрать председателем собрания Акбиеву Айдан Руслановну, секретарем собрания Черкасову Марию Игоревну, ответственного за подсчет голосов Манина Сергея Петровича.

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 2

Слушали: Акбиеву А.Р. с информацией о необходимости исполнения рекомендаций Евразийского форума SEISMO Euro-Asian Forum и принятых по его итогам решениях по созданию Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий, а также последующих поручениях по созданию такой ассоциации и ее государственной регистрации в установленном порядке.

Постановили:

2.1. Создать Евразийскую ассоциацию по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

2.2. Полное официальное наименование Ассоциации на русском языке: Евразийская ассоциация по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Евразийская СЕЙСМО Ассоциация (ЕАСА).

Полное официальное наименование Ассоциации на английском языке: Eurasian Association for Seismology, Earthquake Engineering and Protection Against Natural Disasters. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: Eurasian SEISMO Association (EASA).

2.3. Учредителями Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий являются физические лица (учредители).

2.4. Учредители и вновь принятые члены Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий имеют равные права и обязанности с учредителями.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

Слушали: Черкасову М.И с предложением определить место нахождения Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий по адресу: Российская Федерация, город Москва.

Постановили:

3.1. Определить место нахождения Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий по адресу: Российская Федерация, Город Москва. Почтовый адрес Ассоциации: РФ, 111024, город Москва, Душинская, дом 7, строение 1.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 4

Слушали: Акбиеву А.Р. с предложением утвердить Устав Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

Постановили:

4.1. Утвердить Устав Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий (**Приложение № 1**).

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 5

Слушали: Манина С.П. с предложением утвердить нормативные документы о членстве в Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

Постановили:

5.1. Утвердить «Положение о членстве» в Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий (**Приложение № 2**).

5.2. Утвердить «Положение о почетном члене» Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий (**Приложение № 3**).

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 6

Слушали: Манина С.П. с предложением утвердить положение о Совете – коллегиальном органе управления Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий. Имеются рекомендации Евразийского форума SEISMO Euro-Asian Forum, согласованные с кандидатами, которые предлагается рассмотреть.

Постановили:

6.1. Утвердить «Положение о Совете» Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий (**Приложение № 4**).

6.2. Утвердить численный состав Совета Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий в количестве – не менее 5 (Пяти) и не более 25 (Двадцати пяти) членов.

6.3. Для организации работы Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий избрать Совет в количестве 9 (Девяти) членов:

Акбиев Рустам Тоганович, председатель Совета Ассоциации;

Баранников Владимир Георгиевич, член Совета Ассоциации;

Клячко Марк Абрамович, член Совета Ассоциации;

Маматов Жаныбек Ысакович, член Совета Ассоциации;

Мелентьев Александр Михайлович, член Совета Ассоциации;

Мондрус Владимир Львович, член Совета Ассоциации;

Морозова Татьяна Викторовна, член Совета Ассоциации;

Шокбаров Ералы Мейрамбекович, член Совета Ассоциации;

Ясунов Пулат Аминович, член Совета Ассоциации.

6.4. Поручить Совету Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий в установленном порядке на очередном

заседании уточнить и распределить между членами полномочия, функции, права и обязанности.

6.5. Предложенный состав Совета подлежит расширению путем довыборов в него новых членов по мере формирования структуры филиалов и представительств.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 7

Слушали: Акбиеву А.Р. с информацией о необходимости согласно Устава сформировать Президиум Ассоциации; имеются предложения Евразийского форума SEISMO Euro-Asian Forum о кандидатах в состав президиума Ассоциации, которые согласованы с такими кандидатами.

Постановили:

7.1. Избрать Президиум Ассоциации в количестве 8 (Восьми) человек;

Рогожин Евгений Александрович, Президент;

Абаканов Миркен Сейткасымович, Вице-президент;

Азыгалиев Уланбек Шайлообекович, Вице-президент;

Акбиев Рустам Тоганович, первый Вице-президент – председатель Совета;

Белаш Татьяна Александровна, Вице-президент;

Заалишвили Владислав Борисович, Вице-президент;

Хакимов Шамиль Абдулаевич, Вице-президент;

Хачиян Эдуард Ефремович, Вице-президент.

7.2. Распределение полномочий, функций, права и обязанности Президента, Вице-президентов ассоциации следует определить на заседании президиума.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 8

Слушали: Манина С.П. с предложением утвердить положение о ревизионной комиссии Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий и состав такой комиссии.

Постановили:

8.1. Утвердить «Положение о ревизионной комиссии» Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий ([Приложение № 4](#)).

8.2. Утвердить состав Ревизионной комиссии Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий в количестве 3 (Трех) человек:

– Сафарова Лаура Николаевна, председатель комиссии;

– Басиев Игорь Викторович, член комиссии;

– Черкасова Мария Игоревна, член комиссии.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 9

Слушали: Черкасову М.И. с предложением назначить Манина Сергея Петровича генеральным директором Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

Постановили:

9.1. Назначить на должность генерального директора Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий МАНИНА Сергея Петровича.

9.2. Поручить Акбиеву Рустаму Тогановичу как председателю Совета Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий заключить с Маниным С.П. контракт на исполнение функций генерального директора.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 10

Слушали: *Акбиева Р.Т.* с предложениями о принятии решений по следующим вопросам: о кандидатах в члены ассоциации; размере взносов в ассоциацию; о партнерах из числа профессиональных некоммерческих, иных организаций и их объединений; о кандидатах в почетные члены ассоциации; о наблюдательном совете ассоциации; о системе нормативных документов ассоциации и пр.

Постановили:

10.1. Утвердить список кандидатов в члены Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий для возможности их приема в Ассоциацию без вступительного взноса (**Приложение № 4**).

10.2. Поручить Совету Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий:

10.2.1. В установленном порядке разработать и утвердить:

– положение об аккредитации организаций-партнеров и положение о наблюдательном совете Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий;

– основополагающий документ по стандартизации «Система нормативных документов» Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

10.2.2. Сформировать список специалистов, рекомендованных для присвоения им звания «Почетный член» и принять по нему решения;

10.2.3. Подготовить и заключить соглашения между Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий и главными партнерами:

– Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению;

– Саморегулируемая организация «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительной, инвестиционно-строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства»;

– Национальный экспертный союз.

10.2.4. Решить вопрос о формах участия и организации совместной деятельности Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий с указанными выше организациями, а также следующими объединениями:

- Международная Ассоциация Экспертов по Сейсмостойкому Строительству (Кыргыская Республика);
- Национальный союз саморегулируемых организаций по устойчивому развитию территорий (Российская Федерация),
- иными международными, региональными, национальными профильными профессиональными объединениями, государственными научными центрами и иными заинтересованными организациями (партнерами).

10.2.5. Сформировать с учетом предложений организаций - партнеров и членов Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий Наблюдательный совет.

10.2.6. Направить приглашение для участия в работе Наблюдательного совета Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий членам Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству (МСССС) при Минстрое России, иным заинтересованным лицам.

10.2.7. Организовать работу Наблюдательного совета Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

10.3. Утвердить следующие размеры взносов в ассоциацию:

- вступительный взнос для новых членов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- годовой членский взнос – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- взносы в иные фонды и другие обязательные платежи, включая страхование – определять по отдельным решениям Совета Ассоциации, после обоснования и обсуждения с членами Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

С учетом планируемых поступлений от взносов и иных платежей поручить дирекции Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий в установленном порядке подготовить и передать на утверждение в Совет структуру, штатное расписание и смету ассоциации на 2018 год.

10.4. Утвердить СМИ – научно-технический журнал «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений» в качестве официального печатного издания Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий; поручить Совету ассоциации организовать подписку на журнал, подготовить и подать сведения о журнале для включения его в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и (или) доктора наук.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 11

Слушали: Манина С.П. с предложением установить порядок, размер, способы и сроки образования имущества Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий.

Постановили:

11.1. Установить в качестве основного источника образования имущества, формируемого за счет средств учредителей (членов) Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий, имущественный взнос для каждого учредителя перечисляемый в денежной форме в размере 5 000 (Пяти тысяч)

рублей, и вступительный взнос для иных членов Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий, перечисляемый в денежной форме в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

11.2. Имущественный взнос должен быть внесен учредителями Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий на расчетный счет в течение 30 (Тридцати) календарных дней после открытия расчётного счёта Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий. Контроль за уплатой имущественного взноса осуществляет Акбиева Айдан Руслановна.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 12

Слушали: Акбиеву А.Р. с предложением поручить Черкасовой М.И. представлять интересы учредителей Евразийской ассоциацией по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий при проведении государственной регистрации принятых Общим собранием решений в установленном законом порядке.

Постановили:

12.1. Подготовить и представить необходимый пакет документов по принятым решениям в Управление Министерства юстиции Российской Федерации г. Москвы для государственной регистрации в установленном законом порядке.

12.2. Ответственными за подачу документов и государственной регистрации Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий назначить: ЧЕРКАСОВУ Марию Игоревну.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 13

Слушали: Акбиеву А.Р. с предложением утвердить эскиз печати и назначить ответственным лицом за изготовление печати Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий Черкасову М.И.

Постановили:

13.1. Утвердить эскиз печати и назначить ответственным лицом за изготовление печати Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий Черкасову Марию Игоревну.

Принято: *единогласно.*

Подписано учредителями, председателем и секретарем собрания.