

ПРОТОКОЛ №13
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, ОАО «Газпром», конференц-зал корпуса 2.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – восемнадцатое ноября 2014 года.

Дата составления протокола – восемнадцатое ноября 2014 года.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 17 час. 00 мин.

На момент открытия внеочередного Общего собрания количество членов Партнерства согласно Реестру членов Партнерства составляет **144**, зарегистрировалось **102** члена Партнерства, что составляет **70,8 %** от общего числа членов Партнерства.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.19 Устава Партнерства имеется.

Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.1 Устава Партнерства является Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарем внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.3 Устава Партнерства является Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – член Совета Партнерства, Директор Партнерства;
2. Небабин В.В. – член Совета Партнерства;
3. Разумов Д.В. – член Совета Партнерства;
4. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
5. Сальков Н.П. – член Ревизионной комиссии Партнерства;
6. Кадин С.Н. – член Контрольной комиссии Партнерства;
7. Фридрих Д.Е. – Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства;
8. Самсоненко А.П. – начальник Управления контроллинга институтов Департамента проектных работ ОАО «Газпром»;
9. Алексеев А.Б. – заместитель Директора Партнерства;

10. Кленина Т.В. – начальник отдела контроля эффективности деятельности проектных организаций Управления контроллинга институтов Департамента проектных работ ОАО «Газпром»;

11. Петров А.П. – кандидат на должность Директора Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.**
- 2. Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.**
- 3. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.**
- 4. О системе страхования гражданской ответственности членов Партнерства.**
- 5. Об Отчете Директора по итогам деятельности Партнерства.**
- 6. О назначении Директора Партнерства.**

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который выступил с приветственным словом к участникам внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Поздравил участников Общего собрания членов Партнерства с юбилейной пятилетней датой со дня основания Партнерства. Отметил, что особый вклад в создание и достижение основных целей саморегулирования внесли учредители Партнерства ОАО «ВНИПИГаздобыча», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Гипроспецгаз», а также Директор Партнерства Азарх Михаил Михайлович.

Особо отметил заслуги первого Председателя Совета Партнерства Курилкина Романа Леонидовича, который внес неоценимый вклад в становление Партнерства.

Поблагодарил членов Партнерства за участие в работе Партнерства, в том числе отметил организации, которые безупречно себя проявили на всем протяжении деятельности Партнерства:

1. ООО «ТюменНИИгипрогаз»
2. ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект»
3. ООО Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра»
4. ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»
5. ООО «Нижновгеострой»
6. ЗАО «КТПИ «Газпроект»
7. ООО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

Также отметил работника Партнерства Алексеева Андрея Борисовича.

По вопросу №1 повестки дня. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который доложил об истечении срока полномочий прежнего состава Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства и предложил Общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Короткевич Александр Владимирович;
2. Королев Михаил Александрович;
3. Жагфаров Марат Фирдавесович.

Согласия кандидатов получены. Отметил, что представленные кандидаты были одобрены Советом Партнерства для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства (Протокол № И-22/2014 от 11.09.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

1. Короткевич Александр Владимирович;
2. Королев Михаил Александрович;
3. Жагфаров Марат Фирдавесович.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по первому вопросу повестки дня собрания: **102** голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **96** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **6** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

1. Короткевич Александр Владимирович;
2. Королев Михаил Александрович;
3. Жагфаров Марат Фирдавесович.

По вопросу №2 повестки дня. Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который предложил определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.:

2.1. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области инженерных изысканий

2.1.1. Участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных актов в области инженерных изысканий.

2.1.2. Совершенствование и разработка нормативно-технических документов, регулирующих правила выполнения работ по инженерным изысканиям, требования к результатам указанных работ, требования к системе контроля за выполнением указанных работ.

- 2.1.3. Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила выполнения инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, системе контроля качества за выполнением указанных работ.
- 2.1.4. Работа в составе рабочих органов ОАО «Газпром» и дочерних организаций по техническому регулированию и стандартизации.
- 2.2. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов Партнерства, разработка мер, направленных на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществления контроля над ними
- 2.2.1. Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.
- 2.2.2. Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.
- 2.2.3. Совершенствование системы контроля работоспособности СМК инженерных изысканий у членов Партнерства.
- 2.2.4. Разработка требований к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.
- 2.2.5. Создание реестра организаций-членов Партнерства, соответствующих требованиям к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.
- 2.3. Совершенствование кадрового обеспечения изыскательской отрасли
- 2.3.1. Организация системы одобрения Партнерством учебных центров по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
- 2.3.2. Организация системы профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации и аттестации в области инженерных изысканий.
- 2.3.3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
- 2.3.4. Создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске.
- 2.3.5. Создание на официальном сайте Партнерства «биржи труда» для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий.
- 2.4. Информационно-аналитическая деятельность, информационное и методическое обеспечение членов Партнерства
- 2.4.1. Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
- 2.4.2. Разработка системы оценки (критериев) деятельности членов Партнерства.
- 2.4.3. Обеспечение раскрытия информации о деятельности Партнерства и его членов.
- 2.4.4. Развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерства.
- 2.4.5. Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2.5. Совершенствование системы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства
- 2.5.1. Введение системы коллективного страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2.6. Развитие сотрудничества с ОАО «Газпром», государственными органами и общественными организациями
- 2.6.1. Взаимодействие с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром» с целью координации работ, направленных на повышение качества и оптимизацию выполнения инженерных изысканий.
- 2.6.2. Работа в составе Научно-технического совета ОАО «Газпром».

2.6.3. Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ) по вопросам продвижения законодательных инициатив, направленных на повышение качества инженерных изысканий.

2.6.4. Взаимодействие с общественными организациями нефтегазовой отрасли.

2.7. Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства, содействие в предоставлении преференций членам Партнерства при участии в процедурах отбора потенциальных подрядчиков

2.7.1. Распространение информации о деятельности Партнерства.

2.7.2. Распространение информации о деятельности членов Партнерства, продвижение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами Партнерства.

2.7.3. Стимулирование и поощрение членов Партнерства (вручение грамот, благодарственных писем, ценных подарков и иных наград).

2.7.4. Подтверждение квалификации членов Партнерства (на базе анализа информации о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и др.) как потенциальных подрядчиков для выполнения работ по инженерным изысканиям, в том числе для компаний Группы Газпром, взаимодействие с Департаментом по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром».

Отметил, что представленные направления деятельности были одобрены Советом Партнерства (Протокол № И-24/2014 от 07.10.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.:

2.1. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области инженерных изысканий

2.1.1. Участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных актов в области инженерных изысканий.

2.1.2. Совершенствование и разработка нормативно-технических документов, регулирующих правила выполнения работ по инженерным изысканиям, требования к результатам указанных работ, требования к системе контроля за выполнением указанных работ.

2.1.3. Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила выполнения инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, системе контроля качества за выполнением указанных работ.

2.1.4. Работа в составе рабочих органов ОАО «Газпром» и дочерних организаций по техническому регулированию и стандартизации.

2.2. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов Партнерства, разработка мер, направленных на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществления контроля над ними

2.2.1. Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.

2.2.2. Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.

2.2.3. Совершенствование системы контроля работоспособности СМК инженерных изысканий у членов Партнерства.

2.2.4. Разработка требований к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

2.2.5. Создание реестра организаций-членов Партнерства, соответствующих требованиям к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

- 2.3. Совершенствование кадрового обеспечения изыскательской отрасли
- 2.3.1. Организация системы одобрения Партнерством учебных центров по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
- 2.3.2. Организация системы профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации и аттестации в области инженерных изысканий.
- 2.3.3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
- 2.3.4. Создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске.
- 2.3.5. Создание на официальном сайте Партнерства «биржи труда» для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий.
- 2.4. Информационно-аналитическая деятельность, информационное и методическое обеспечение членов Партнерства
- 2.4.1. Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
- 2.4.2. Разработка системы оценки (критериев) деятельности членов Партнерства.
- 2.4.3. Обеспечение раскрытия информации о деятельности Партнерства и его членов.
- 2.4.4. Развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерства.
- 2.4.5. Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2.5. Совершенствование системы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства
- 2.5.1. Введение системы коллективного страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2.6. Развитие сотрудничества с ОАО «Газпром», государственными органами и общественными организациями
- 2.6.1. Взаимодействие с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром» с целью координации работ, направленных на повышение качества и оптимизацию выполнения инженерных изысканий.
- 2.6.2. Работа в составе Научно-технического совета ОАО «Газпром».
- 2.6.3. Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ) по вопросам продвижения законодательных инициатив, направленных на повышение качества инженерных изысканий.
- 2.6.4. Взаимодействие с общественными организациями нефтегазовой отрасли.
- 2.7. Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства, содействие в предоставлении преференций членам Партнерства при участии в процедурах отбора потенциальных подрядчиков
- 2.7.1. Распространение информации о деятельности Партнерства.
- 2.7.2. Распространение информации о деятельности членов Партнерства, продвижение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами Партнерства.
- 2.7.3. Стимулирование и поощрение членов Партнерства (вручение грамот, благодарственных писем, ценных подарков и иных наград).
- 2.7.4. Подтверждение квалификации членов Партнерства (на базе анализа информации о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и др.) как потенциальных подрядчиков для выполнения работ по инженерным изысканиям, в том числе для компаний Группы Газпром, взаимодействие с Департаментом по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром».

ГОЛОСОВАЛИ:

Протокол №13 от 18.11.2014 г. внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по второму вопросу повестки дня собрания: **102** голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **94** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **7** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.:

2.1. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области инженерных изысканий

2.1.1. Участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных актов в области инженерных изысканий.

2.1.2. Совершенствование и разработка нормативно-технических документов, регулирующих правила выполнения работ по инженерным изысканиям, требования к результатам указанных работ, требования к системе контроля за выполнением указанных работ.

2.1.3. Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила выполнения инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, системе контроля качества за выполнением указанных работ.

2.1.4. Работа в составе рабочих органов ОАО «Газпром» и дочерних организаций по техническому регулированию и стандартизации.

2.2. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов Партнерства, разработка мер, направленных на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществления контроля над ними

2.2.1. Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.

2.2.2. Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.

2.2.3. Совершенствование системы контроля работоспособности СМК инженерных изысканий у членов Партнерства.

2.2.4. Разработка требований к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

2.2.5. Создание реестра организаций-членов Партнерства, соответствующих требованиям к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

2.3. Совершенствование кадрового обеспечения изыскательской отрасли

2.3.1. Организация системы одобрения Партнерством учебных центров по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

2.3.2. Организация системы профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации и аттестации в области инженерных изысканий.

- 2.3.3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
- 2.3.4. Создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске.
- 2.3.5. Создание на официальном сайте Партнерства «биржи труда» для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий.
- 2.4. Информационно-аналитическая деятельность, информационное и методическое обеспечение членов Партнерства
- 2.4.1. Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
- 2.4.2. Разработка системы оценки (критериев) деятельности членов Партнерства.
- 2.4.3. Обеспечение раскрытия информации о деятельности Партнерства и его членов.
- 2.4.4. Развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерства.
- 2.4.5. Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2.5. Совершенствование системы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства
- 2.5.1. Введение системы коллективного страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2.6. Развитие сотрудничества с ОАО «Газпром», государственными органами и общественными организациями
- 2.6.1. Взаимодействие с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром» с целью координации работ, направленных на повышение качества и оптимизацию выполнения инженерных изысканий.
- 2.6.2. Работа в составе Научно-технического совета ОАО «Газпром».
- 2.6.3. Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ) по вопросам продвижения законодательных инициатив, направленных на повышение качества инженерных изысканий.
- 2.6.4. Взаимодействие с общественными организациями нефтегазовой отрасли.
- 2.7. Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства, содействие в предоставлении преференций членам Партнерства при участии в процедурах отбора потенциальных подрядчиков
- 2.7.1. Распространение информации о деятельности Партнерства.
- 2.7.2. Распространение информации о деятельности членов Партнерства, продвижение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами Партнерства.
- 2.7.3. Стимулирование и поощрение членов Партнерства (вручение грамот, благодарственных писем, ценных подарков и иных наград).
- 2.7.4. Подтверждение квалификации членов Партнерства (на базе анализа информации о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и др.) как потенциальных подрядчиков для выполнения работ по инженерным изысканиям, в том числе для компаний Группы Газпром, взаимодействие с Департаментом по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром».

По вопросу № 3 повестки дня. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., которая сообщила об основных изменениях, внесенных в Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства и предложила Общему собранию утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов партнерства в новой редакции.

Отметила, что представленные Требования были одобрены Советом Партнерства (Протокол № И-24/2014 от 07.10.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по третьему вопросу повестки дня собрания: **102** голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **87** голосов.

«ПРОТИВ» - **2** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **8** голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **5** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.

По вопросу №4 повестки дня. О системе страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., которая сообщила, что целях совершенствования и оптимизации системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства целесообразно введение в Партнерстве коллективной системы страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства, направленной на решение следующих задач:

- снижение рисков возможных выплат из средств компенсационного фонда Партнерства;
- обеспечение соблюдения требований к страхованию всеми членами Партнерства;
- защита прав и законных интересов третьих лиц при причинении им вреда вследствие недостатков работ, выполненных членами Партнерства;
- предупреждение получения возможных замечаний государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере саморегулирования в строительстве;
- экономию трудовых ресурсов Партнерства.

Предложила Общему собранию членов Партнерства:

1) Ввести в Партнерстве с 01.12.2014 г. коллективное страхование гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

с лимитом страхового возмещения 10 000 000 рублей на каждого члена Партнерства.

2) Поручить Партнерству обеспечить присоединение всех членов Партнерства к коллективному договору страхования с 01.12.2014 г. на условиях не хуже, чем действующие по договору, Страхователем (Застрахованным лицом) по которому является член Партнерства.

3) Поручить Партнерству обеспечивать присоединение к коллективному договору страхования вновь вступивших членов Партнерства в течение 3 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом Партнерства решения о принятии его в члены Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4) Установить, что оплата страховой премии по коллективному договору страхования осуществляется из средств Партнерства из расчета 16 000 рублей на каждого члена Партнерства.

5) Установить, что в случае, если член Партнерства имеет действующий индивидуальный договор страхования гражданской ответственности в отношении того же предмета, что и коллективный договор страхования, применяется следующий порядок осуществления страховых выплат при наступлении страхового случая:

- страховая выплата осуществляется в пределах лимита страхового возмещения, установленного в коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства;

- в случае недостаточности указанных средств, страховая выплата осуществляется в пределах лимита страхового возмещения, установленного в индивидуальном договоре страхования гражданской ответственности члена Партнерства.

6) Установить, что член Партнерства вправе увеличить лимит страхового возмещения, предусмотренного коллективным договором страхования путем обращения с соответствующим заявлением в Партнерство. Увеличение лимита страхового возмещения происходит путем заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования. Доплата страховой премии производится за счет члена Партнерства по действующим на момент заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования тарифам Страховщика.

7) Установить, что в случае выплаты Страховщиком страхового возмещения по коллективному договору страхования за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполненных членом Партнерства (Застрахованным лицом), виновным в причинении вреда, данный член Партнерства обязан восстановить лимит страхового возмещения путем оплаты суммы дополнительной страховой премии из собственных средств Страхователю (Партнерству), при этом Страхователь (Партнерство) обязан перечислить указанную сумму Страховщику.

8) В связи с оплатой страховой премии из средств Партнерства, установить с 01.01.2015 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.

9) Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства: первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала. Неполный квартал членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от дня вступления в члены Партнерства (выхода из членов Партнерства).

10) Утвердить Смету Партнерства на 2014 год с изменением, которое предусматривает введение статьи «Страхование гражданской ответственности членов Партнерства».

Отметила, что принятие представленных решений рекомендовано Советом Партнерства (Протокол № И-24/2014 от 07.10.2014 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Ввести в Партнерстве с 01.12.2014 г. коллективное страхование гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.2. Партнерству обеспечить присоединение всех членов Партнерства к коллективному договору страхования с 01.12.2014 г. на условиях не хуже, чем действующие по договору, Страхователем (Застрахованным лицом) по которому является член Партнерства.

4.3. Партнерству обеспечивать присоединение к коллективному договору страхования вновь вступивших членов Партнерства в течение 3 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом Партнерства решения о принятии его в члены Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.4. Установить, что оплата страховой премии по коллективному договору страхования осуществляется из средств Партнерства.

4.5. Установить, что в случае, если член Партнерства имеет действующий индивидуальный договор страхования гражданской ответственности в отношении того же предмета, что и коллективный договор страхования, применяется следующий порядок осуществления страховых выплат при наступлении страхового случая:

4.5.1. страховая выплата осуществляется в пределах лимита страхового возмещения, установленного в коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства;

4.5.2. в случае недостаточности средств, указанных в п.4.5.1 страховая выплата осуществляется в пределах лимита страхового возмещения, установленного в индивидуальном договоре страхования гражданской ответственности члена Партнерства.

4.6. Установить, что член Партнерства вправе увеличить лимит страхового возмещения, предусмотренного коллективным договором страхования путем обращения с соответствующим заявлением в Партнерство. Увеличение лимита страхового возмещения происходит путем заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования. Доплата страховой премии производится за счет члена Партнерства по действующим на момент заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования тарифам Страховщика.

4.7. Установить, что в случае выплаты Страховщиком страхового возмещения по коллективному договору страхования за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполненных членом Партнерства (Застрахованным лицом), виновным в причинении вреда, данный член Партнерства обязан восстановить лимит страхового возмещения путем оплаты суммы дополнительной страховой премии из собственных средств Страхователю (Партнерству), при этом Страхователь (Партнерство) обязан перечислить указанную сумму Страховщику.

4.8. Установить с 01.01.2015 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.

4.9. Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства: первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала. Неполный квартал членства (первый при приеме или последний при прекращении членства)

оплачивается в полном объеме вне зависимости от дня вступления в члены Партнерства (выхода из членов Партнерства).

4.10. Утвердить Смету Партнерства на 2014 год с изменениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по четвертому вопросу повестки дня собрания: **102** голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **79** голосов.

«ПРОТИВ» - **3** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **15** голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **5** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Ввести в Партнерстве с 01.12.2014 г. коллективное страхование гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.2. Партнерству обеспечить присоединение всех членов Партнерства к коллективному договору страхования с 01.12.2014 г. на условиях не хуже, чем действующие по договору, Страхователем (Застрахованным лицом) по которому является член Партнерства.

4.3. Партнерству обеспечивать присоединение к коллективному договору страхования вновь вступивших членов Партнерства в течение 3 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом Партнерства решения о принятии его в члены Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.4. Установить, что оплата страховой премии по коллективному договору страхования осуществляется из средств Партнерства.

4.5. Установить, что в случае, если член Партнерства имеет действующий индивидуальный договор страхования гражданской ответственности в отношении того же предмета, что и коллективный договор страхования, применяется следующий порядок осуществления страховых выплат при наступлении страхового случая:

4.5.1. страховая выплата осуществляется в пределах лимита страхового возмещения, установленного в коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства;

4.5.2. в случае недостаточности средств, указанных в п.4.5.1 страховая выплата осуществляется в пределах лимита страхового возмещения, установленного в индивидуальном договоре страхования гражданской ответственности члена Партнерства.

4.6. Установить, что член Партнерства вправе увеличить лимит страхового возмещения, предусмотренного коллективным договором страхования путем обращения с соответствующим заявлением в Партнерство. Увеличение лимита страхового возмещения происходит путем заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования. Доплата страховой премии производится

за счет члена Партнерства по действующим на момент заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования тарифам Страховщика.

4.7. Установить, что в случае выплаты Страховщиком страхового возмещения по коллективному договору страхования за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполненных членом Партнерства (Застрахованным лицом), виновным в причинении вреда, данный член Партнерства обязан восстановить лимит страхового возмещения путем оплаты суммы дополнительной страховой премии из собственных средств Страхователю (Партнерству), при этом Страхователь (Партнерство) обязан перечислить указанную сумму Страховщику.

4.8. Установить с 01.01.2015 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.

4.9. Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства: первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала. Неполный квартал членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от дня вступления в члены Партнерства (выхода из членов Партнерства).

4.10. Утвердить Смету Партнерства на 2014 год с изменениями.

По вопросу №5 повестки дня. Об Отчете Директора по итогам деятельности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., выступил с Отчетом Директора Партнерства по итогам деятельности Партнерства за период с 2009 года, доложил об основных достижениях Партнерства за отчетный период.

Отметил, что представленный отчет рассмотрен Советом Партнерства (Протокол № И-24/2014 от 07.10.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Принять к сведению Отчет Директора по итогам деятельности Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по пятому вопросу повестки дня собрания: **102** голоса.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **98** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению Отчет Директора по итогам деятельности Партнерства.

По вопросу №6 повестки дня. О назначении Директора Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который сообщил, что согласно Протоколу Общего собрания учредителей Партнерства № 1 от 09.09.2009 г. и п. 10.1 Устава Партнерства истек срок полномочий Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича. Отметил большой личный вклад Азарха Михаила Михайловича в деле становления и развития Партнерства, способствования постоянного повышения качества работ в области инженерных изысканий, выполняемых членами Партнерства, создания положительного имиджа Партнерства в профессиональных кругах. Отметил, что по решению Совета Партнерства (Протокол № И-24/2014 от 07.10.2014 г.). Азарху Михаилу Михайловичу объявлена Благодарность с занесением в трудовую книжку. Также сообщил, что Азарх Михаил Михайлович продолжит свою работу в качестве Советника Председателя Совета Партнерства и за ним закрепляется развитие и курирование таких перспективных направлений деятельности Партнерства как: представление интересов Партнерства и его членов в государственных органах, Национальных объединениях, в Научно-техническом совете ОАО «Газпром»; содействие повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства; организация и контроль работы по оценке организаций – членов Партнерства в целях повышения качества выполнения инженерных изысканий и прочие. Сообщил, что Советом Партнерства (Протокол № И-24/2014 от 07.10.2014 г.) принято решение представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Петрова Алексея Петровича (паспорт серии 45 13 №344863, выдан 29.11.2013 г. отделением УФМС России по гор. Москве по району Москворечье-Сабурово) для назначения на должность Директора Партнерства на срок в соответствии с п. 10.1 Устава Партнерства. Отметил высокие профессиональные качества Алексея Петровича, который является участником и куратором разработки свыше 50 корпоративных стандартов в нефтегазовой отрасли, имеет более 15 научных публикаций по вопросам новой техники и технологий, нормирования, стандартизации и технического регулирования.

Предложил прекратить полномочия Азарха Михаила Михайловича в качестве Директора Партнерства с момента вступления в юридическую силу данного решения Общего собрания членов Партнерства и, основываясь на решении Совета Партнерства, назначить Директором Партнерства Петрова Алексея Петровича на срок в соответствии с п. 10.1 Устава Партнерства.

Петров А.П. с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Прекратить полномочия Азарха Михаила Михайловича в качестве Директора Партнерства с момента вступления в силу данного решения.

6.2. Назначить Директором Партнерства Петрова Алексея Петровича (паспорт серии 45 13 № 344863, выдан 29.11.2013 г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району Москворечье-Сабурово) на срок в соответствии с п. 10.1 Устава Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по шестому вопросу повестки дня собрания: **102** голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **77** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **11** голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **14** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Прекратить полномочия Азарха Михаила Михайловича в качестве Директора Партнерства с момента вступления в силу данного решения.

6.2. Назначить Директором Партнерства Петрова Алексея Петровича (паспорт серии 45 13 № 344863, выдан 29.11.2013 г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району Москворечье-Сабурово) на срок в соответствии с п. 10.1 Устава Партнерства.

Председатель Общего собрания

А.Б. Крепнюк

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова