

ПРОТОКОЛ № И-24/2010

заседания Совета Партнерства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 10 сентября 2010 года

Дата составления протокола – 10 сентября 2010 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета Партнерства **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Курилкин Роман Леонидович.

Секретарь Совета Партнерства **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
2. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.
3. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
4. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

5. **О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.**
6. **О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.**
7. **О рассмотрении проекта новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.**
8. **О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении проекта Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который предложил в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассмотреть и одобрить проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Одобрить проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 1.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1. **Одобрить проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.**
- 1.2. **Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.**

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассмотреть и одобрить проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции указанного Положения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.

2.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.

2.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассмотреть и одобрить проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции указанного Положения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Одобрить проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.

3.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.

3.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассмотреть и одобрить проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции указанного Положения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

4.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

4.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

По вопросу №5 повестки дня. О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что Градостроительный кодекс РФ предусматривает размещение средств компенсационного фонда только в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях и предложил рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства признать утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства признать утратившими силу Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства признать утратившими силу Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

По вопросу №6 повестки дня. О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который сообщил, что Градостроительный кодекс РФ предусматривает размещение средств компенсационного фонда только в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях, а также в соответствии с п. 8.3.9 Устава Партнерства определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и предложил поручить Разумову Д.В. провести анализ оптимальных вариантов размещения средств компенсационного фонда Партнерства и представить эти варианты на рассмотрение на следующий Совет Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Поручить члену Совета Партнерства Разумову Д.В. провести анализ вариантов размещения средств компенсационного фонда Партнерства и представить наиболее оптимальные варианты к рассмотрению на очередной Совет Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Поручить члену Совета Партнерства Разумову Д.В. провести анализ вариантов размещения средств компенсационного фонда Партнерства и представить наиболее оптимальные варианты к рассмотрению на очередной Совет Партнерства.

По вопросу №7 повестки дня. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил, в связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24 мая 2010 года № 411, рассмотреть и одобрить проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции указанного Положения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Одобрить проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

7.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1. Одобрить проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

7.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

По вопросу №8 повестки дня. О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в связи с обязательным членством Партнерства в Национальном объединении изыскателей Партнерство обязано уплатить единовременный вступительный взнос в размере 970 (девятьсот семьдесят) рублей за каждого члена Партнерства и производить отчисления на нужды Национального объединения изыскателей, исходя из расчета 7000 (семь тысяч) рублей в год за каждого члена Партнерства. Предложил предварительно рассмотреть информацию о размере единовременного целевого взноса каждого члена Партнерства и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства установить единовременный целевой взнос члена Партнерства в размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30 июня 2011 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Принять к сведению информацию о размере единовременного целевого взноса каждого члена Партнерства и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства установить единовременный целевой взнос члена Партнерства в размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30 июня 2011 г.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1. Принять к сведению информацию о размере единовременного целевого взноса каждого члена Партнерства и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства установить единовременный целевой взнос члена Партнерства в размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30 июня 2011 г.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова