

ПРОТОКОЛ № И-01/2013

заседания Совета 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 – 01 февраля 2013 года

Дата составления протокола – 01 февраля 2013 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Гафаров Наиль Анатольевич
4. Милованов Виктор Иванович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Разумов Дмитрий Валерьевич
7. Савченков Сергей Викторович
8. Цыбульский Павел Геннадьевич

В заседании приняли участие 8 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Алексеев А.Б. – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Иванов А.А. – Начальник Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Скрепнюк Андрей Борисович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства.**
2. **О размерах и порядке уплаты членских взносов членов Партнерства.**
3. **О сотрудничестве Партнерства с НП «СРО ОСГиНК».**
4. **О рассмотрении проекта Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.**
5. **О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2013 год.**

6. Об утверждении Положения и состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении проекта Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что во исполнение решения Совета Партнерства (Протокол № И-28/2012 от 13.12.2012 г.) членами Совета Партнерства С.В. Савченковым и Д.В. Разумовым представлены предложения относительно перечня информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства, предложил обсудить предложения.

Гафарова Н.А., Цыбульского П.Г., которые предложили поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу доработать проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства согласно состоявшегося обсуждения.

Также, поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу разработать формы предоставления информации о своей деятельности членами Партнерства на основе доработанного проекта Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства, вынести на обсуждение членов Партнерства разработанные формы путем размещения их на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет». Провести сбор и анализ замечаний и предложений членов Партнерства и доработать формы по итогам проведенного анализа. Направить доработанные формы на рассмотрение членам Совета Партнерства. Доработать проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства согласно подготовленных, по итогам обсуждения членами Партнерства и членами Совета Партнерства, форм предоставления информации о своей деятельности. Представить на утверждение Общего собрания членов Партнерства Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства после доработки.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу доработать проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства согласно состоявшегося обсуждения.

1.2. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу разработать формы предоставления информации о своей деятельности членами Партнерства на основе доработанного проекта Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства, вынести на обсуждение членов Партнерства разработанные формы путем размещения их на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет». Провести сбор и анализ замечаний и предложений членов Партнерства и доработать формы по итогам проведенного анализа. Направить доработанные формы на рассмотрение членам Совета Партнерства.

1.3. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу доработать проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства согласно подготовленных, по итогам обсуждения членами Партнерства и членами Совета Партнерства, форм предоставления информации о своей деятельности. Представить на утверждение Общего собрания членов Партнерства Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства после доработки.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу доработать проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства согласно состоявшегося обсуждения.

1.2. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу разработать формы предоставления информации о своей деятельности членами Партнерства на основе доработанного проекта Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства, вынести на обсуждение членов Партнерства разработанные формы путем размещения их на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет». Провести сбор и анализ замечаний и предложений членов Партнерства и доработать формы по итогам проведенного анализа. Направить доработанные формы на рассмотрение членам Совета Партнерства.

1.3. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу доработать проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства согласно подготовленным, по итогам обсуждения членами Партнерства и членами Совета Партнерства, форм предоставления информации о своей деятельности. Представить на утверждение Общего собрания членов Партнерства Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства после доработки.

По вопросу №2 повестки дня. О размерах и порядке уплаты членских взносов членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который сообщил, что во исполнение решения Совета Партнерства (Протокол № И-28/2012 от 13.12.2012 г.) Партнерством подготовлены два варианта системы оплаты членских взносов членов Партнерства:

1) Дифференцированная система оплаты взносов в зависимости от количества групп видов работ и от наличия у члена Партнерства допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

2) Увеличение членских взносов членов Партнерства всем членам Партнерства равномерно до **75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал** исходя из инфляции за 2 года с учетом дополнительного привлечения организаций в члены Партнерства.

Представил обоснование по предложенным суммам взносов, возможные риски введения данных систем и развитие ситуации при введении систем.

Предложил следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства: первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом

Партнерства в полном объеме 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).

Предложил предварительно рассмотреть информацию о размере членских взносов членов Партнерства и порядке их оплаты и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить с 01.07.2013 г новые размеры оплаты членских взносов членов Партнерства.

Скрепнюка А.Б., который предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить с 01.07.2013 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению информацию о размере членских взносов членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить с 01.07.2013 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере **75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.**

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).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Гафаров Наиль Анатольевич – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о размере членских взносов членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить с 01.07.2013 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере **75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.**

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).

По вопросу №3 повестки дня. О сотрудничестве Партнерства с НП «СРО ОСГиНК».

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил что во исполнение решения Совета Партнерства (Протокол № И-28/2012 от 13.12.2012 г.) членами Совета Партнерства С.В. Савченковым и П.Г. Цыбульским представлены предложения относительно направлений сотрудничества Партнерства с НП «СРО ОСГиНК». На основании представленных предложений Партнерством подготовлен проект соглашения о сотрудничестве с НП «СРО ОСГиНК», предложил одобрить заключение соглашения о сотрудничестве с НП «СРО ОСГиНК» и развивать сотрудничество Партнерства с НП «СРО ОСГиНК» по направлениям, указанным в соглашении о сотрудничестве.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве с НП «СРО ОСГиНК» и развивать сотрудничество Партнерства с НП «СРО ОСГиНК» по направлениям, указанным в соглашении о сотрудничестве.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве с НП «СРО ОСГиНК» и развивать сотрудничество Партнерства с НП «СРО ОСГиНК» по направлениям, указанным в соглашении о сотрудничестве.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении проекта Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что в целях оптимизации работы Партнерства и приведением отдельных норм Устава в полное соответствие с Градостроительным кодексом РФ Партнерством подготовлен проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями, который в числе прочего включает в себя норму, расширяющую компетенцию Совета Партнерства в части принятия решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Партнерства в случае отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ с целью не допустить затягивание процесса до принятия вышеуказанного решения Общим собранием

членов Партнерства (в соответствии с ч.3 ст.55.7 ГрК РФ), также отметил, что вводится норма, уточняющая компетенцию Общего собрания членов Партнерства относительно прекращения полномочий отдельных членов Совета в случае необходимости (в соответствии с п.2 ст.55.10 ГрК РФ). Предложил одобрить проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями, вынести его на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 4.1. Одобрить проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 4.2. Вынести проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

«за» - восемь голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Одобрить проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 4.2. Вынести проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Алексеев А.Б., который сообщил, что во исполнение решения Совета Партнерства (Протокол № И-28/2012 от 13.12.2012 г.) Партнерством представлен проект Сметы Партнерства на 2013 год. Доложила о необходимости доработки проекта Сметы Партнерства на 2013 год исходя из данных бухгалтерской отчетности за 2012 год и принятой системы оплаты членских взносов членов Партнерства.

Разумова Д.В., который предложил поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу подготовить и направить членам Совета Партнерства прогноз движения денежных средств на 2013 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 5.1. Принять к сведению представленный проект Сметы Партнерства на 2013 год.
- 5.2. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу доработать проект Сметы Партнерства на 2013 год исходя из данных бухгалтерской отчетности за 2012 год и принятой системы оплаты членских взносов членов Партнерства. Представить его на одобрение Совета Партнерства в срок до 20.04.2013 г.

5.3. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу подготовить и направить членам Совета Партнерства прогноз движения денежных средств на 2013 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 5.1. Принять к сведению представленный проект Сметы Партнерства на 2013 год.**
- 5.2. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу доработать проект Сметы Партнерства на 2013 год исходя из данных бухгалтерской отчетности за 2012 год и принятой системы оплаты членских взносов членов Партнерства. Представить его на одобрение Совета Партнерства в срок до 20.04.2013 г.**
- 5.3. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу подготовить и направить членам Совета Партнерства прогноз движения денежных средств на 2013 год.**

По вопросу №6 повестки дня. Об утверждении Положения и состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что во исполнение решения Совета Партнерства (Протокол № И-28/2012 от 13.12.2012 г.) Партнерством разработан проект Положения о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий. Предложил утвердить представленное Положение.

Также доложил, что Партнерством собраны предложения от ведущих отраслевых ВУЗов и ведущих институтов ОАО «Газпром» относительно состава данной Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

Скрепнюка А.Б., который предложил, учитывая высокий статус и значение Комиссии, поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу активизировать работу по сбору и анализу предложений по кандидатам в члены Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий. Провести рабочую встречу с представителями руководства НОУ «Корпоративный институт» ОАО «Газпром» по вопросу представления кандидатов в Комиссию. Представить предложения по кандидатам на должности членов Комиссии на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 15.03.2013 г. для утверждения состава Комиссии.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 6.1. Утвердить Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий (Приложение № 1).**

6.2. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу активизировать работу по сбору и анализу предложений по кандидатам в члены Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий учитывая высокий статус и значение данной Комиссии.

6.3. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу провести рабочую встречу с представителями руководства НОУ «Корпоративный институт» ОАО «Газпром» по вопросу представления кандидатов в Комиссию по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

6.4. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу представить предложения по кандидатам на должности членов Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 15.03.2013 г. для утверждения состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Гафаров Наиль Анатольевич – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий (Приложение № 1).

6.2. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу активизировать работу по сбору и анализу предложений по кандидатам в члены Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий учитывая высокий статус и значение данной Комиссии.

6.3. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу провести рабочую встречу с представителями руководства НОУ «Корпоративный институт» ОАО «Газпром» по вопросу представления кандидатов в Комиссию по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

6.4. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу представить предложения по кандидатам на должности членов Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 15.03.2013 г. для утверждения состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

Приложение:

Приложение № 1 - Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий – 7 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова