

## ПРОТОКОЛ № И-07/2013

### 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 – 10 апреля 2013 года

Дата составления протокола – 10 апреля 2013 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

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

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Алексеев А.Б. – Заместитель директора 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 проекта приоритетных направлений деятельности Партнерства.**
2. **Об утверждении состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.**
3. **О рассмотрении проекта Отчета Совета Партнерства за 2012 год.**
4. **О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.**
5. **О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**

**По вопросу №1 повестки дня.** О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности Партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

Алексеева А.Б., который сообщил, что в целях определения и утверждения приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг. разработан проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.

Отметил, что в соответствии с п. 8.3.5. Устава Партнерства определение приоритетных направлений деятельности Партнерства относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, предложил одобрить представленные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг. и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства определить представленные направления деятельности Партнерства как приоритетные.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Одобрить представленные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.

1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.:

- 1) Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2) Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.
- 3) Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.
- 4) Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства.
- 5) Защита и продвижение интересов членов Партнерства через НОИЗ.
- 6) Осуществление анализа информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства.
- 7) Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.
- 8) Подготовка совместно с Министерством регионального развития и НОИЗ предложений по внесению изменений в законодательные акты РФ – федеральных законов и технических регламентов, формирование предложений по структуре нормативных документов по инженерным изысканиям объектов нефтегазохимической отрасли (национальные стандарты и своды правил), разработка новых, актуализация действующих и гармонизация международных и региональных стандартов.
- 9) Оказание содействия членам Партнерства в получении информации из базы МТР ООО «Газпром комплектация».
- 10) Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
- 11) Совершенствование системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, допуск к которым имеет член Партнерства. Повышение ответственности страховых компаний по договорам страхования.
- 12) Работа в составе Координационной группы по техническому нормированию ОАО «Газпром».
- 13) Работа в составе рабочей группы по проблемам стандартизации в области проектно-изыскательских работ ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

- 14) Создание электронного банка данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 15) Обеспечение прохождения Предквалификации членами Партнерства для включения их в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы Газпром.
- 16) Создание биржи труда для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий на сайте Партнерства в сети «Интернет».
- 17) Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ.
- 18) Создание Комиссии Партнерства по научно-технической экспертизе.
- 19) Взаимодействие с Департаментами производственного блока ОАО «Газпром» по вопросам применения техники, оборудования, технологий и расчетов в инженерных изысканиях в целях информирования членов Партнерства.
- 20) Организация системы стимулирования и поощрения членов Партнерства (вручение грамот, наград).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

**1.1. Одобрить представленные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.**

**1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.:**

- 1) Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
- 2) Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.**
- 3) Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.**
- 4) Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства.**

- 5) Защита и продвижение интересов членов Партнерства через НОИЗ.
- 6) Осуществление анализа информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства.
- 7) Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.
- 8) Подготовка совместно с Министерством регионального развития и НОИЗ предложений по внесению изменений в законодательные акты РФ – федеральных законов и технических регламентов, формирование предложений по структуре нормативных документов по инженерным изысканиям объектов нефтегазохимической отрасли (национальные стандарты и своды правил), разработка новых, актуализация действующих и гармонизация международных и региональных стандартов.
- 9) Оказание содействия членам Партнерства в получении информации из базы МТР ООО «Газпром комплектация».
- 10) Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
- 11) Совершенствование системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, допуск к которым имеет член Партнерства. Повышение ответственности страховых компаний по договорам страхования.
- 12) Работа в составе Координационной группы по техническому нормированию ОАО «Газпром».
- 13) Работа в составе рабочей группы по проблемам стандартизации в области проектно-изыскательских работ ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
- 14) Создание электронного банка данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 15) Обеспечение прохождения Предквалификации членами Партнерства для включения их в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы Газпром.
- 16) Создание биржи труда для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий на сайте Партнерства в сети «Интернет».
- 17) Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ.
- 18) Создание Комиссии Партнерства по научно-технической экспертизе.
- 19) Взаимодействие с Департаментами производственного блока ОАО «Газпром» по вопросам применения техники, оборудования, технологий и расчетов в инженерных изысканиях в целях информирования членов Партнерства.
- 20) Организация системы стимулирования и поощрения членов Партнерства (вручение грамот, наград).

**По вопросу №2 повестки дня.** Об утверждении 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-01/2013 от 01.02.2013 г.) Партнерством была проведена работа по сбору и

анализу предложений ведущих отраслевых ВУЗов и ведущих институтов ОАО «Газпром» относительно кандидатов в члены Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий, организована рабочая встреча с представителями руководства НОУ «Корпоративный институт» ОАО «Газпром» по вопросу представления кандидатов в Комиссию и по итогам проведенной работы Совету Партнерства представлены предложения по кандидатам на должности членов Комиссии. Отметил, что определение кандидатов в члены Комиссии проводилось с учетом высокого статуса и значения данной Комиссии. Предложил сформировать Комиссию в следующем составе:

- 1) Азарх Михаил Михайлович - Председатель;
- 2) Агиней Руслан Викторович;
- 3) Голунов Никита Николаевич;
- 4) Идашкин Александр Владимирович;
- 5) Каира Василий Васильевич;
- 6) Фридрих Денис Евгеньевич;
- 7) Червякова Елена Вячеславовна.

### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Сформировать Комиссию в следующем составе:

- 1) Азарх Михаил Михайлович - Председатель;
- 2) Агиней Руслан Викторович;
- 3) Голунов Никита Николаевич;
- 4) Идашкин Александр Владимирович;
- 5) Каира Василий Васильевич;
- 6) Фридрих Денис Евгеньевич;
- 7) Червякова Елена Вячеславовна.

Голосовали:

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

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

### **РЕШИЛИ:**

2.1. Сформировать Комиссию в следующем составе:

- 1) Азарх Михаил Михайлович - Председатель;
- 2) Агиней Руслан Викторович;
- 3) Голунов Никита Николаевич;
- 4) Идашкин Александр Владимирович;
- 5) Каира Василий Васильевич;
- 6) Фридрих Денис Евгеньевич;
- 7) Червякова Елена Вячеславовна.

**По вопросу №3 повестки дня.** О рассмотрении проекта Отчета Совета Партнерства за 2012 год.

**СЛУШАЛИ:**

Дроганову А.А., которая представила проект Отчета Совета Партнерства за 2012 год. Сообщила, что в соответствии с п. 8.3.6 Устава Партнерства утверждение Отчета Совета Партнерства относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, и предложила рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2012 год.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2012 год.

Голосовали:

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

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

**РЕШИЛИ:**

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2012 год.

**По вопросу №4 повестки дня.** О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

Скрепнюка А.Б., который предложил:

4.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

4.2. Провести годовое Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

4.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 22 мая 2013 года;

- место проведения: Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», большой зал.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

4.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 22 мая 2013 года, 13 часов 00 минут, по адресу: Московская

область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», фойе большого зала.

4.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2012 год.
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
- 4) Об установлении размера и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2013 год.
- 6) Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.
- 7) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 8) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9) Об утверждении Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.
- 10) Об утверждении Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.
- 11) Об утверждении Положения о Совете Партнерства.
- 12) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» из членов Партнерства.
- 13) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» из членов Партнерства.

4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Отчет Совета Партнерства за 2012 год.
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2012 г.
- 4) Рекомендации Совета Партнерства относительно размеров и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
- 5) Проект Сметы Партнерства на 2013 год.
- 6) Проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.
- 7) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 8) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9) Проект Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.
- 10) Проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.
- 11) Проект Положения о Совете Партнерства.
- 12) Рекомендации Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» из членов Партнерства.
- 13) Рекомендации Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» из членов Партнерства.
- 14) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.

4.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно

ознакомиться с 19 апреля 2013 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

4.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

4.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

4.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

4.2. Провести годовое Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

4.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 22 мая 2013 года;

- место проведения: Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», большой зал.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

4.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 22 мая 2013 года, 13 часов 00 минут, по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», фойе большого зала.

4.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2012 год.
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
- 4) Об установлении размера и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2013 год.
- 6) Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.
- 7) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 8) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9) Об утверждении Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.
- 10) Об утверждении Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.
- 11) Об утверждении Положения о Совете Партнерства.

- 12) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» из членов Партнерства.
- 13) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» из членов Партнерства.

4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Отчет Совета Партнерства за 2012 год.
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2012 г.
- 4) Рекомендации Совета Партнерства относительно размеров и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
- 5) Проект Сметы Партнерства на 2013 год.
- 6) Проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.
- 7) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 8) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9) Проект Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.
- 10) Проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.
- 11) Проект Положения о Совете Партнерства.
- 12) Рекомендации Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» из членов Партнерства.
- 13) Рекомендации Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» из членов Партнерства.
- 14) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.

4.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 19 апреля 2013 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

4.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

4.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

4.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**4.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.**

**4.2. Провести годовое Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.**

**4.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:**

- дата проведения: 22 мая 2013 года;

- место проведения: Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», большой зал.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

**4.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 22 мая 2013 года, 13 часов 00 минут, по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», фойе большого зала.**

**4.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:**

- 1) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2012 год.
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
- 4) Об установлении размера и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2013 год.
- 6) Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.
- 7) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 8) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9) Об утверждении Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

- 10) Об утверждении Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.
- 11) Об утверждении Положения о Совете Партнерства.
- 12) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» из членов Партнерства.
- 13) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» из членов Партнерства.

4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Отчет Совета Партнерства за 2012 год.
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2012 г.
- 4) Рекомендации Совета Партнерства относительно размеров и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
- 5) Проект Сметы Партнерства на 2013 год.
- 6) Проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.
- 7) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 8) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9) Проект Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.
- 10) Проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.
- 11) Проект Положения о Совете Партнерства.
- 12) Рекомендации Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» из членов Партнерства.
- 13) Рекомендации Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» из членов Партнерства.
- 14) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.

4.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 19 апреля 2013 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

4.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

**4.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).**

**4.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).**

**По вопросу №5 повестки дня.** О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

Алексеева А.Б., который доложил, что в соответствии с решением Совета Партнерства (Протокол № И-05/2012 от 16.03.2012 г.) средства компенсационного фонда Партнерства были размещены в депозит в ОАО «Газпромбанк» в сумме 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек на срок 367 дней (с 13.04.2012 г. по 15.04.2013 г.) под 7,75% годовых. Предложил разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с 15.04.2013 г. сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

5.1. Поручить Директору Партнерства разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с 15.04.2013 г. сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

Голосовали:

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

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

**РЕШИЛИ:**

5.1. Поручить Директору Партнерства разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с 15.04.2013 г. сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

**Приложение:**

**Приложение № 1** – Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства - 2 л.

**Приложение № 2** – Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства – 13 л.

**Председатель Совета Партнерства**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Партнерства**

**А.А. Дроганова**