

**ПРОТОКОЛ №9**  
**годового Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих**  
**инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

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

**Дата проведения собрания** – двадцать седьмое июня 2012 года.

**Дата составления протокола** – двадцать седьмое июня 2012 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 14 час. 00 мин.

**Время открытия собрания:** 15 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 17 час. 00 мин.

На момент открытия годового Общего собрания количество членов Партнерства согласно Реестру членов Партнерства составляет **142**, зарегистрировалось **106** членов Партнерства, что составляет **74,6 %** от общего числа членов Партнерства.

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

Председателем годового Общего собрания членов Партнерства в соответствии с решением Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** (Протокол № И-13/2012 от 22.06.2012 г.) является Разумов Дмитрий Валерьевич.

Секретарем годового 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. Скрепнюк А.Б. – Начальник Департамента проектных работ ОАО «Газпром»;
2. Разумов Д.В. – член Совета Партнерства;
3. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
4. Азарх М.М. – Директор Партнерства;
5. Лабецкая Л.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства;
6. Полякова О.В. – член Ревизионной комиссии Партнерства;
7. Кадин С.Н. – член Контрольной комиссии Партнерства;
8. Алексеев А.Б. – заместитель Директора Партнерства;
9. Рязанова В.Е. – Главный бухгалтер Партнерства;
10. Соломко А.П. – начальник Правового отдела Партнерства;
11. Иванов А.А. – начальник Контрольно-экспертного отдела Партнерства.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Партнерства.
2. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2011 год.
3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год.
5. Об утверждении Сметы Партнерства на 2012 год.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году.
7. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.
8. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
11. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Партнерства.
14. Об избрании Председателя Совета Партнерства.

## СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который выступил с приветственным словом от лица Департамента проектных работ ОАО «Газпром».

Сообщил, что в настоящее время саморегулированием в области проектирования и изысканий пройден этап системного становления всех предусмотренных законом минимально необходимых процедур и административно-правовых механизмов процесса, обеспечивающих должное взаимодействие его участников.

В рамках общей тенденции совершенствования и развития системы саморегулирования Партнерством достигнуты немалые результаты по созданию и адаптации внутренней системы и процедур, обеспечивающих необходимый уровень работы по выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске, а также соответствующий уровень контроля за соблюдением членами Партнерства обязательных требований при осуществлении инженерно-изыскательских работ. Процесс совершенствования в этой части не прекращается и сейчас.

Отметил, что НП «Инженер-Изыскатель» состоит в основном из организаций, выполняющих инженерные изыскания для ОАО «Газпром» и соответственно имеет

достаточно серьезные права регулятора в отношении качества инженерных изысканий, выполняемых нашими организациями.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые Партнерством успехи в рамках общих требований законодательства, предъявляемых к саморегулируемым организациям в целом, отметил очень низкую степень сотрудничества Партнерства с ОАО «Газпром» по вопросу совершенствования качественного уровня инженерно-изыскательских работ с учетом специфики их осуществления в нефтегазовой отрасли.

В настоящее время руководством ОАО «Газпром» уделяется особое внимание проектно-изыскательской деятельности. Создан Департамент проектных работ, одной из основных задач которого, является эффективная организация проектно-изыскательских работ и, как следствие, повышение их качества, что невозможно без осуществления надлежащей деятельности по стандартизации и нормированию в этой сфере.

Однако эффективное выполнение этой задачи в современных условиях невозможно без тесного взаимодействия с Партнерством, его непосредственного участия в разработке стандартов, технических регламентов, сводов правил для ОАО «Газпром» и нефтегазовой отрасли в целом, а также внедрения уже существующих стандартов и правил ОАО «Газпром» и контроля за их исполнением.

Реализация этой задачи также во многом связана с профессиональным сотрудничеством ОАО «Газпром» и Партнерства в области повышения качественного уровня подготовки специалистов по инженерным изысканиям в рамках программ по повышению квалификации и аттестации, учитывающих отраслевую специфику деятельности предприятий ОАО «Газпром». В настоящее время существует необходимость создания единых баз унифицированных проектных решений и материально-технических ресурсов, применяемых при проектировании, изысканиях и одобренных ОАО «Газпром», в разработке которых Партнерство могло бы принимать непосредственное участие.

Также, Партнерство имеет все необходимые возможности для активного и непосредственного участия в создании объединенной базы геоинформационных систем совместно с ОАО «Газпром». Имеется множество других важных задач, стоящих перед проектно-изыскательским сообществом в нефтегазовой отрасли, и решать их целесообразно с непосредственным участием Партнерства.

Поблагодарил предыдущего руководителя Совета Партнерства Курилкина Романа Леонидовича за значительный вклад в создание и становление Партнерства как саморегулируемой организации, обеспечение Партнерством выполнения его основных функций.

Отдельно отметил деятельность Игоря Викторовича Мещерина, направленную на развитие Партнерства и укрепление его роли и значимости во всем проектно-изыскательском сообществе.

Также поблагодарил Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича за огромный личный вклад в становление Партнерства и эффективную организацию его текущей деятельности, профессионализм в решении важных задач стоящих перед Партнерством. Выразил уверенность в том, что Михаил Михайлович и в будущем сможет обеспечить высокий уровень качества работы Партнерства и его профессионального статуса как саморегулируемой организации.

Пожелал Исполнительному органу, Совету Партнерства и его новому руководителю повысить качественный уровень взаимодействия с ОАО «Газпром» для приобретения Партнерством достойного места в проектно-изыскательской сфере нефтегазовой отрасли посредством разработки и направления в Департамент проектных работ соответствующих предложений.

Рекомендовал Общему собранию Партнерства кандидатуру члена Совета Разумова Дмитрия Валерьевича для избрания на должность Председателя Совета Партнерства.

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

**СЛУШАЛИ:**

Разумова Д.В., который предложил избрать Счетную комиссию Партнерства на 2 года в следующем составе:

1. Калмыков Андрей Михайлович;
2. Филаткин Александр Юрьевич;
3. Школьниковна Марина Александровна.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Избрать Счетную комиссию Партнерства сроком на 2 года в следующем составе:

1. Калмыков Андрей Михайлович;
2. Филаткин Александр Юрьевич;
3. Школьниковна Марина Александровна.

**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: **106** голосов.

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

«ЗА» - **103** голоса.

«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 - **3** голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Избрать Счетную комиссию Партнерства сроком на 2 года в следующем составе:

1. Калмыков Андрей Михайлович;
2. Филаткин Александр Юрьевич;
3. Школьниковна Марина Александровна.

**По вопросу №2 повестки дня.** Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2011 год.

**СЛУШАЛИ:**

Разумова Д.В. с Отчетом Совета Партнерства за 2011 год. Отметил положительную работу специализированных органов Партнерства, а также активную работу Партнерства в Национальном объединении изыскателей, а именно участие в работе Совета Национального объединения изыскателей и Комиссий Национального объединения изыскателей.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2011 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия

решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по второму вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

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

«ЗА» - **100** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**2.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2011 год.**

**По вопросу №3 повестки дня.** Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.

**СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М. с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.

Сообщил, что Партнерством на 2012 год определены следующие направления деятельности:

- Создание системы третейского разбирательства Партнерства.
- Организация работы по организации эффективной системы повышения квалификации и аттестации на базе ведущих вузов нефтегазовой и горно-геологической отрасли.
- Подготовка совместно с Министерством регионального развития Российской Федерации и Национальным объединением изыскателей предложений по корректировке законодательных актов Российской Федерации – федеральных законов и технических регламентов, разработка новых, актуализация действующих нормативно-технических документов и гармонизация их с международными нормами.
- Участие в работе Координационной группы по техническому нормированию ОАО «Газпром», составление сводных предложений и направление их в соответствующие ведомства Российской Федерации.
- Ведение актуализированной структуры нормативных документов для инженерных изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса.
- Подготовка к созданию единой Геоинформационной системы (ГИС) на базе ГИС разработанных членами СРО.
- Участие в создании единых баз унифицированных проектных решений и материально-технических ресурсов, применяемых при инженерных изысканиях.
- Защита интересов членов Партнерства в Национальном объединении изыскателей и органах государственной власти.
- Организация и обеспечение работы по оказанию дополнительных услуг членам Партнерства в рамках его уставной деятельности и в соответствии с действующим законодательством.
- Совершенствование системы доступа к информации о деятельности Партнерства (модернизация сайта Партнерства).

- Организация конференций и семинаров по обмену информацией между членами Партнерства в области инженерных изысканий.
- Оптимизация взаимодействия Контрольной Комиссии, Дисциплинарной Комиссии и Совета Партнерства.
- Работа по привлечению новых членов Партнерства.

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

3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.

#### **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: **106** голосов.

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

«ЗА» - **99** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

**3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.**

**По вопросу №4 повестки дня.** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

Рязанову В.Е. с годовой бухгалтерской отчетностью Партнерства за 2011 год.

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

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год.

#### **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: **106** голосов.

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

«ЗА» - **100** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год.**

**По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Сметы Партнерства на 2012 год.**

**СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М. который представил Смету Партнерства на 2012 год. Также сообщил, что остаток денежных средств, полученных в качестве целевых взносов членов Партнерства для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30.06.2011 года составляет 219 250 (двести девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек и предложил принять решение считать данные денежные средства целевыми взносами для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период с 01.07.2011 года до полного их расходования.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

5.1. Остаток денежных средств, полученных в качестве целевых взносов членов Партнерства для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30.06.2011 года в сумме 219 250 (двести девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек считать целевыми взносами для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период с 01.07.2011 года до полного их расходования.

5.2. Утвердить Смету Партнерства на 2012 год.

**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: **106** голосов.

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

«ЗА» - **99** 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 - **7** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**5.1. Остаток денежных средств, полученных в качестве целевых взносов членов Партнерства для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30.06.2011 года в сумме 219 250 (двести девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек считать целевыми взносами для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период с 01.07.2011 года до полного их расходования.**

**5.2. Утвердить Смету Партнерства на 2012 год.**

**По вопросу №6 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году.**

**СЛУШАЛИ:**

Разумова Д.В., который отметил высокий уровень работы Ревизионной комиссии Партнерства в 2011 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году в рамках Сметы Партнерства на 2012 год в следующем размере:

1. Лабецкая Любовь Федоровна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
3. Куликов Виталий Николаевич – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

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

6.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году в следующем размере:

1. Лабецкая Любовь Федоровна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
3. Куликов Виталий Николаевич – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

#### **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: **106** голосов.

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

«ЗА» - **98** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

6.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году в следующем размере:

1. Лабецкая Любовь Федоровна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
3. Куликов Виталий Николаевич – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

**По вопросу №7 повестки дня.** Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.

#### **СЛУШАЛИ:**

Соломко А.П., который доложил, что в связи с необходимостью повышения уровня ответственности страховых компаний по договорам страхования членов Партнерства и оптимизации работы Партнерства по экспертизе договоров страхования Партнерством был разработан проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства, и предложил утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.

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

7.1. Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.



### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по седьмому вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

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

«ЗА» - **101** голос.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШИЛИ:**

**7.1. Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.**

**По вопросу №8 повестки дня.** Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

### **СЛУШАЛИ:**

Алексеева А.Б., который доложил, что в связи с необходимостью более полного урегулирования механизмов дисциплинарного воздействия на членов Партнерства был разработан проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции. Предложил утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

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

**8.1. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.**

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по восьмому вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

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

«ЗА» - **99** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШИЛИ:**

**8.1. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.**

**По вопросу №9 повестки дня.** Об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Иванов А.А., который сообщил, что в целях совершенствования порядка рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства Партнерством разработан проект Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции. Предложил утвердить представленное Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

9.1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия 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 девятому вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

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

«ЗА» - **99** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**9.1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.**

**По вопросу №10 повестки дня.** Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

**СЛУШАЛИ:**

Алексеев А.Б., который доложил, что в целях урегулирования вопросов повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства в связи с утверждением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Протокол № 7 Общего собрания членов Партнерства от 24.05.2011 г.), в новой редакции, а также Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции (Протокол № 8 Общего собрания членов Партнерства от 20.12.2011 г.) Партнерством разработан проект Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий. Предложил утвердить представленное Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

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

10.1. Утвердить Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по десятому вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

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

«ЗА» - **94** голоса.

«ПРОТИВ» - **3** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШИЛИ:**

**10.1. Утвердить Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.**

**По вопросу №11 повестки дня.** Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.

### **СЛУШАЛИ:**

Иванова А.А., который доложил, что в целях урегулирования порядка проведения проверок, предмета проверок, порядка взаимодействия органов Партнерства по осуществлению функций по контролю за деятельностью членов Партнерства, прав и обязанностей органов Партнерства и членов Партнерства при осуществлении контроля Партнерством разработан проект Правил контроля в области саморегулирования партнерства в новой редакции. Предложил утвердить представленные Правила контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.

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

11.1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по одиннадцатому вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

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

«ЗА» - **100** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

ГОЛОСОВ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**11.1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.**

**По вопросу №12 повестки дня.** Об утверждении Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

Соломко А.П., который сообщил, что Партнерством проработан вопрос о возможных способах и формах создания системы третейского разбирательства при Партнерстве.

Доложил, что Партнерством получено одобрение от Третейского суда при Открытом акционерном обществе «Газпром» на включение в договоры членов Партнерства третейской оговорки (третейского соглашения), предусматривающей обязательное рассмотрение споров, возникающих из таких договоров, в Третейском суде при Открытом акционерном обществе «Газпром».

Предложил во исполнение пп.1 п.3 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», с целью создания системы третейского разбирательства Партнерства утвердить Положение о системе третейского разбирательства Партнерства, предусматривающее возможность разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами, в Третейском суде «Газпром».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**12.1. Утвердить Положение о системе третейского разбирательства Партнерства.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по двенадцатому вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

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

«ЗА» - **98** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**12.1. Утвердить Положение о системе третейского разбирательства Партнерства.**

**По вопросу №13 повестки дня.** Об избрании членов Ревизионной комиссии Партнерства.

### **СЛУШАЛИ:**

Разумова Д.В., который предложил избрать Ревизионную комиссию Партнерства сроком на 2 года в следующем составе:

1. Фомина Людмила Павловна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.

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

13.1. Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года из следующего списка кандидатов:

1. Фомина Людмила Павловна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Куликов Виталий Николаевич;
4. Баженова Лилия Петровна;
5. Лабецкая Любовь Федоровна.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по тринадцатому вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

Фомина Людмила Павловна – **91** голос.

Полякова Ольга Владимировна – **91** голос.

Куликов Виталий Николаевич – **26** голосов.

Баженова Лилия Петровна – **8** голосов.

Лабецкая Любовь Федоровна – **87** голосов.

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШИЛИ:**

13.1. Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года в следующем составе:

1. Фомина Людмила Павловна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.

**По вопросу №14 повестки дня. Об избрании Председателя Совета Партнерства.**

### **СЛУШАЛИ:**

Савченкова С.В., который предложил, на основании решения Совета Партнерства (Протокол № И-13/2012 от 22.06.2012 г.), избрать Председателем Совета Партнерства члена Совета Партнерства Разумова Дмитрия Валерьевича.

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

14.1. Избрать Председателя Совета Партнерства из состава членов Совета Партнерства:

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

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по четырнадцатому вопросу повестки дня собрания: **106** голосов.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

Курилкин Роман Леонидович – **9** голосов.

Мещерин Игорь Викторович – **6** голосов.

Мокеев Михаил Юрьевич – **1** голос.

Разумов Дмитрий Валерьевич – **83** голоса.

Савченков Сергей Викторович – **2** голоса.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

**14.1. Избрать Председателем Совета Партнерства члена Совета Партнерства Разумова Дмитрия Валерьевича.**

**Председатель Общего собрания**

**Д.В. Разумов**

**Секретарь Общего собрания**

**А.А. Дроганова**