

ПРОТОКОЛ № И-06/2015

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 – 25 февраля 2015 года

Дата составления протокола – 25 февраля 2015 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Милованов Виктор Иванович
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Савченков Сергей Викторович
6. Цыбульский Павел Геннадьевич
7. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 7 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров Алексей Петрович – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Алексеев Андрей Борисович – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Самсоненко Андрей Петрович – Начальник Управления контроллинга институтов Департамента проектных работ ОАО «Газпром».

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 Сметы Партнерства на 2015 год.**
2. **О первоочередных проектах, принятых к проработке Партнерством.**
3. **Об изменении документов Партнерства в связи с изменением законодательства в области саморегулирования.**
4. **О деятельности Партнерства в рамках Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который доложил об исполнении Сметы Партнерства на 2014 год и представил проект Сметы Партнерства на 2015 год. Предложил одобрить и представить

на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2015 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Партнерства на 2014 год.
- 1.2. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2015 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Партнерства на 2014 год.
- 1.2. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2015 год.

По вопросу 2 повестки дня. О первоочередных проектах, принятых к проработке Партнерством.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о намерениях Партнерства перейти от административного управления на управление проектами. Сообщил об организации работы Партнерства по приоритетным направлениям его деятельности в рамках проектного управления, в т.ч. представил схемы организации работы проектного офиса и реализации приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг. Обозначил первоочередные проекты, которые Партнерство планирует взять в проработку. Отметил, что основными преимуществами системы управления проектами являются работа на результат, управление сроками и ресурсами, снижение издержек, а также высокая адаптивность и эффективность указанной системы. Предложил Совету Партнерства принять за основу названные проекты, направить материалы проектов членам Партнерства, рекомендовать членам Партнерства рассмотреть возможность экспертного и финансового участия в разработке проектов, а Партнерству провести защиту проектов, результаты защиты представить на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 30 апреля 2015 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять за основу предложенные Партнерством первоочередные проекты, которые Партнерство планирует взять в проработку.
- 2.2. Партнерству (Петров А.П.) направить материалы проектов на рассмотрение членам Партнерства.
- 2.3. Рекомендовать членам Партнерства рассмотреть возможность экспертного и финансового участия в разработке проектов.

2.4. Партнерству (Петров А.П.) подготовить детальные пояснения к проектам, представить их на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 30 апреля 2015 года.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять за основу предложенные Партнерством первоочередные проекты, которые Партнерство планирует взять в проработку.

2.2. Партнерству (Петров А.П.) направить материалы проектов на рассмотрение членам Партнерства.

2.3. Рекомендовать членам Партнерства рассмотреть возможность экспертного и финансового участия в разработке проектов.

2.4. Партнерству (Петров А.П.) подготовить детальные пояснения к проектам, представить их на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 30 апреля 2015 года.

По вопросу 3 повестки дня. Об изменении документов Партнерства в связи с изменением законодательства в области саморегулирования.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., которая доложила, что 01 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 99), 25 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 359). Доложила об основных положениях указанных законов, которые предусматривают существенные изменения в деятельности Партнерства, а также требуют внесения изменений в Устав Партнерства. При этом отметила, что Устав Партнерства, а также наименование Партнерства подлежат приведению в соответствие с нормами законодательства РФ при первом изменении Устава Партнерства; изменение наименования Партнерства не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование; Устав Партнерства до приведения его в соответствие с нормами законодательства РФ действует в части, не противоречащей нормам действующего законодательства РФ; со дня вступления в силу Закона № 99 (01.09.2014 г.) к Партнерству применяются нормы об ассоциациях (союзах); перерегистрация Партнерства в связи с вступлением в силу указанных законов не требуется. В виду отсутствия жестких законодательных ограничений относительно сроков внесения изменений в учредительные документы саморегулируемых организаций предложила организовать подготовку проекта Устава в новой редакции, предусматривающей названные изменения, в рабочем порядке и вынести его на утверждение Общего собрания членов Партнерства либо в случае необходимости внесения изменений, не связанных с приведением Устава Партнерства в соответствие

с нормами, установленными Законом № 99 и Законом № 359, либо в случае получения соответствующих замечаний (рекомендаций) от контролирующих органов.

Доложила, что в ноябре 2014 года Управлением юстиции РФ проведена плановая документарная проверка в отношении одной из саморегулируемых организации в области инженерных изысканий. После завершения проверки был составлен протокол об административном нарушении, согласно которому данная саморегулируемая организация выполняла функции иностранного агента без соответствующей регистрации. Отметила, что в феврале 2015 года состоялось судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении, согласно решению суда в применении мер административного воздействия было отказано.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Партнерству (Петров А.П.) организовать подготовку проекта Устава в новой редакции, предусматривающей изменения, связанные с приведением его в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», в рабочем порядке и вынести его на утверждение Общего собрания членов Партнерства либо в случае необходимости внесения изменений, не связанных с приведением Устава Партнерства в соответствие с нормами, установленными Законом № 99 и Законом № 359, либо в случае получения соответствующих замечаний (рекомендаций) от контролирующих органов.

3.2. Партнерству (Петров А.П.) отслеживать ход судебного разбирательства о применении мер административного воздействия к саморегулируемой организации в отношении выполнения ей функций иностранного агента без соответствующей регистрации, полученную информацию довести до сведения Совета Партнерства.

3.3. Партнерству (Петров А.П.) не осуществлять деятельность, которая предполагает возможность образования рисков признания Партнерства некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Партнерству (Петров А.П.) организовать подготовку проекта Устава в новой редакции, предусматривающей изменения, связанные с приведением его в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», в рабочем порядке и вынести его на утверждение Общего собрания членов

Партнерства либо в случае необходимости внесения изменений, не связанных с приведением Устава Партнерства в соответствие с нормами, установленными Законом № 99 и Законом № 359, либо в случае получения соответствующих замечаний (рекомендаций) от контролирующих органов.

3.2. Партнерству (Петров А.П.) отслеживать ход судебного разбирательства о применении мер административного воздействия к саморегулируемой организации в отношении выполнения ей функций иностранного агента без соответствующей регистрации, полученную информацию довести до сведения Совета Партнерства.

3.3. Партнерству (Петров А.П.) не осуществлять деятельность, которая предполагает возможность образования рисков признания Партнерства некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

По вопросу 4 повестки дня. О деятельности Партнерства в рамках Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который выступил с результатами деятельности Партнерства в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ). Доложил, что Партнерством подготовлены предложения по внесению изменений в проекты документов, планируемых к вынесению на утверждение очередного Всероссийского съезда НОПРИЗ, а также принято участие в разработке предложений по приоритетным направлениям деятельности НОПРИЗ и возможной структуре Комитетов НОПРИЗ.

Скрепнюка А.Б., который предложил поручить Партнерству продолжить работу по выдвижению кандидатов от Партнерства Азарха Михаила Михайловича и Мещерина Игоря Викторовича в руководящие органы НОПРИЗ.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности Партнерства в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

4.2. Партнерству продолжить работу по взаимодействию с Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

4.3. Партнерству продолжить работу по выдвижению кандидатов от Партнерства Азарха Михаила Михайловича и Мещерина Игоря Викторовича в руководящие органы Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности Партнерства в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

4.2. Партнерству продолжить работу по взаимодействию с Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

4.3. Партнерству продолжить работу по выдвижению кандидатов от Партнерства Азарха Михаила Михайловича и Мещерина Игоря Викторовича в руководящие органы Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова