

ПРОТОКОЛ № И-09/2013

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 – 16 апреля 2013 года

Дата составления протокола – 16 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»;
2. Рязанова В.Е. – Главный бухгалтер НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Иванов А.А. – Начальник Контрольно-экспертного 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 проекта Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.**
2. **О рассмотрении проекта Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
3. **О рассмотрении Сметы Партнерства на 2013 год.**

4. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности Партнерства за 2012 год.
5. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении проекта Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в целях детальной регламентации условий сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства, порядка оценки компетентности органов по сертификации, критериев их отбора Партнерством разработан проект Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства. Предложил одобрить представленный проект Требований и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Одобрить проект Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

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 проект Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении проекта Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который сообщил, что в целях повышения качества инженерных изысканий, приведения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства Партнерства в соответствие с приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2011 г. № 714 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» и введения нормы об обязательном наличии у членов Партнерства системы менеджмента качества при выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах Партнерством разработаны проекты Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции и Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции. Предложил одобрить представленные проекты Требований и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции и Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

2.2. Одобрить проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

2.3. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

2.4. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

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. Одобрить проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

2.2. Одобрить проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

2.3. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

2.4. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении Сметы Партнерства на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая сообщила, что во исполнение решения Совета Партнерства (Протокол № И-01/2013 от 01.02.2013 г.), а также с учетом рекомендаций Ревизионной комиссии Партнерством доработан проект Сметы Партнерства на 2013 год. Предложила одобрить представленный проект Сметы Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2013 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Одобрить проект Сметы Партнерства на 2013 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2013 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. Одобрить проект Сметы Партнерства на 2013 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2013 год.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности Партнерства за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который представил на рассмотрение Совету Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности Партнерства за 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности 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:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности Партнерства за 2012 год.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год. Предложил одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности 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:

5.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

По вопросу №6 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год. Предложила рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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:

6.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова