

ПРОТОКОЛ № И-20/2012

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 – 11 сентября 2012 года

Дата составления протокола – 11 сентября 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

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

В заседании приняли участие 4 члена Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Скрепнюк А.Б. – Начальник Департамента проектных работ ОАО «Газпром»;
2. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Алексеев А.Б. – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель»;
4. 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»** Разумов Дмитрий Валерьевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.**
2. **О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.**
3. **О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Партнерства по приостановлению действия свидетельств о допуске членов Партнерства.**
4. **О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Партнерства об исключении организаций из состава членов Партнерства.**
5. **О рассмотрении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.**
6. **О рассмотрении Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.**
7. **О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.**

8. О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения изыскателей.

По вопросу №1 повестки дня. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией Партнерства принято решение (Протокол № И-ДК-01/2012 от 12.07.2012 г.) рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства и предложил утвердить представленные Изменения (Приложения № 1).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).

По вопросу №2 повестки дня. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил, что в адрес Партнерства поступило уведомление от Спиридовича Евгения Апполинариевича о снятии с себя полномочий Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. Также сообщил, что в адрес Партнерства поступили письма от членов Партнерства с предложениями о назначении на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства своего представителя:

1. ОАО «Фундаментпроект» - Гвоздик Виктор Иванович.
2. ОАО «СевКавНИПИГаз» - Поликарпова Ирина Анатольевна.
3. ООО «ТюменНИИгипрогаз» - Абышев Олег Валерьевич.

Предложил исключить из состава Дисциплинарной комиссии Партнерства Спиридовича Евгения Апполинариевича и утвердить новый состав членов Дисциплинарной комиссии Партнерства и назначить Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Разумова Д.В., который предложил исключить из состава Дисциплинарной комиссии Партнерства Спиридовича Евгения Апполинариевича и утвердить новый состав членов Дисциплинарной комиссии Партнерства:

1. Фридрика Дениса Евгеньевича;
2. Юринова Александра Захаровича;
3. Староверова Олега Николаевича.

Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства Фридрика Дениса Евгеньевича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Партнерства Спиридовича Евгения Апполиinarieвича и утвердить новый состав членов Дисциплинарной комиссии Партнерства:

1. Фридрика Дениса Евгеньевича;
2. Юринова Александра Захаровича;
3. Староверова Олега Николаевича.

2.2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства Фридрика Дениса Евгеньевича.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Партнерства Спиридовича Евгения Апполиinarieвича и утвердить новый состав членов Дисциплинарной комиссии Партнерства:

1. Фридрика Дениса Евгеньевича;
2. Юринова Александра Захаровича;
3. Староверова Олега Николаевича.

2.2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства Фридрика Дениса Евгеньевича.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Партнерства по приостановлению действия свидетельств о допуске членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который доложил, что Дисциплинарной комиссией Партнерства принято решение (Протокол № И-ДК-01/2012 от 12.07.2012 г.) рекомендовать Совету Партнерства применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении члена Партнерства - Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект».

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект».

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Партнерства об исключении организаций из состава членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который доложил, что Дисциплинарной комиссией Партнерства принято решение (Протокол № И-ДК-01/2012 от 12.07.2012 г.) рекомендовать Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию членов Партнерства исключить из членов Партнерства следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ»;

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС».

Отметил, что в отношении данных организаций ранее применялись меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в установленный срок (Протокол № И-ДК-01/2011 от 13.12.2011 г.). В виду того, что Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ» и Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС» не устранили выявленные нарушения в установленный срок и более года не оплачивают членские взносы, а также основываясь на решении Дисциплинарной комиссии Партнерства, предложил Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию членов Партнерства исключить данные организации из членов Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ».

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС».

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ».

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС».

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства, направленных на совершенствование деятельности Партнерства. Отметил, что Партнерством разработан проект Устава с изменениями и дополнениями. Предложил одобрить Устав с изменениями и дополнениями и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав в представленной редакции.

Мещерина И.В., который высказал мнение о необходимости исключения из представленного проекта Устава с изменениями и дополнениями п. 2.2.13.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Одобрить Устав с изменениями и дополнениями.

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав с изменениями и дополнениями.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за» с особым мнением

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Одобрить Устав с изменениями и дополнениями.

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав с изменениями и дополнениями.

По вопросу №6 повестки дня. О рассмотрении Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в связи с необходимостью закрепления перечня документов, представляемых кандидатами в члены Партнерства для вступления в члены Партнерства в обязательном порядке, а также необходимостью актуализации документа с учетом текущей практики работы Партнерства разработан проект Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве. Предложил одобрить Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить представленное Положение.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Одобрить Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

6.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Одобрить Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

6.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

По вопросу №7 повестки дня. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил, что в рамках совершенствования работы Совета Партнерства в условиях непосредственной реализации основных целей и задач, которые были определены на годовом Общем собрании Партнерства 27 июля 2012 г., а также для максимального учета интересов большинства членов Партнерства необходимо избрать Совет Партнерства в новом составе.

Предложил в связи с необходимостью избрания нового состава Совета Партнерства, внесения изменений в Устав Партнерства, утверждения Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве:

7.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

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

7.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 11 октября 2012 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

7.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 11 октября 2012 года, 13 часов 00 минут, по

адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

7.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.
- 2) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ» из членов Партнерства.
- 3) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС» из членов Партнерства.
- 4) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.
- 6) Об избрании Совета Партнерства.
- 7) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

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

- 1) Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.
- 2) Представление Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ» из членов Партнерства.
- 3) Представление Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС» из членов Партнерства.
- 4) Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

7.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 20 сентября 2012 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/>.

7.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

7.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

7.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам 1-4 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3).

7.12. Созвать заседание Совета Партнерства не ранее, чем за 10 дней до проведения внеочередного Общего собрания в целях утверждения формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 5-7 повестки дня внеочередного Общего собрания членов

Партнерства после получения предложений от членов Партнерства по кандидатурам на должности членов Совета Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

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

7.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 11 октября 2012 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

7.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 11 октября 2012 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

7.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.
- 2) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ» из членов Партнерства.
- 3) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС» из членов Партнерства.
- 4) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.
- 6) Об избрании Совета Партнерства.
- 7) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

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

- 1) Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.
- 2) Представление Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ» из членов Партнерства.
- 3) Представление Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС» из членов Партнерства.
- 4) Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

7.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 20 сентября 2012 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/>.

7.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

7.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

7.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам 1-4 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3).

7.12. Созвать заседание Совета Партнерства не ранее, чем за 10 дней до проведения внеочередного Общего собрания в целях утверждения формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 5-7 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства после получения предложений от членов Партнерства по кандидатурам на должности членов Совета Партнерства.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

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

7.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 11 октября 2012 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

7.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 11 октября 2012 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

7.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.**
- 2) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ» из членов Партнерства.**
- 3) Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС» из членов Партнерства.**
- 4) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.**

- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.
- 6) Об избрании Совета Партнерства.
- 7) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

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

- 1) Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.
- 2) Представление Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ» из членов Партнерства.
- 3) Представление Совета Партнерства об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ИнжГеоГИС» из членов Партнерства.
- 4) Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

7.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 20 сентября 2012 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/>.

7.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

7.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

7.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам 1-4 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3).

7.12. Созвать заседание Совета Партнерства не ранее, чем за 10 дней до проведения внеочередного Общего собрания в целях утверждения формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 5-7 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства после получения предложений от членов Партнерства по кандидатурам на должности членов Совета Партнерства.

По вопросу №8 повестки дня. О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения изыскателей.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в октябре 2012 г. планируется проведение Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. В повестку дня Съезда включен вопрос об избрании Президента Национального объединения изыскателей. Отметил, что в

соответствии с п. 6.1. Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (новая редакция) в случае включения в повестку дня Съезда вопроса об избрании Президента Национального объединения изыскателей, саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, в соответствии с решением принятым уполномоченным органом саморегулируемой организации, направляют в аппарат Национального объединения изыскателей предложения о включении в бюллетени для тайного голосования кандидатов по вопросам избрания Президента Национального объединения изыскателей.

Предложил выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения изыскателей.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения изыскателей.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «воздержался»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - один голос.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

8.1. Выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения изыскателей.

Приложение:

Приложение № 1 – Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства – 1 л.

Приложение № 2 – Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства - 2 л.

Приложение № 3 – Формы бюллетеней для голосования по вопросам 1-4 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства – 4 л.

Председатель Совета Партнерства

Д.В. Разумов

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова