

ПРОТОКОЛ № И-18/2018

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 28 декабря 2018 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 28 декабря 2018 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 28 декабря 2018 г., 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спиридонов Павел Викторович;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Савченков Сергей Викторович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Прозоров Сергей Фролович;
9. Крылов Павел Валерьевич.

В голосовании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О плане мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 г., исключая дефицит бюджета.**
2. **Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции).**
3. **О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции).**

4. О рассмотрении Плана работы Совета Ассоциации на 1-ый квартал 2019 г.

5. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

По вопросу № 1 повестки дня. О плане мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключая дефицит бюджета.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией представлен отчет о промежуточных результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 9 месяцев 2018 г., результаты исполнения Сметы Ассоциации за 9 месяцев 2018 г. и прогноз исполнения Сметы Ассоциации за 12 месяцев 2018 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению отчет о промежуточных результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 9 месяцев 2018 г., результаты исполнения Сметы Ассоциации за 9 месяцев 2018 г. и прогноз исполнения Сметы Ассоциации за 12 месяцев 2018 г.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет о промежуточных результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 9 месяцев 2018 г., результаты исполнения Сметы Ассоциации за 9 месяцев 2018 г. и прогноз исполнения Сметы Ассоциации за 12 месяцев 2018 г.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции).

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

С целью приведения Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования, утвержденного решением Совета Ассоциации 24.11.2017 г. (Протокол №И-16/2017 от 24.11.2017 г.) в соответствии Стандарту страхования риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, утвержденному решением Президиума Всероссийского союза страховщиков (Протокол № 33 от 13.07.2018 г.) предлагается утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции) (Приложение № 1).

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции) (Приложение № 1).

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции).

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

На рассмотрение Совета Ассоциации выносится проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции), предусматривающий изменения в части организационно-правовой формы «Партнерство» на «Ассоциацию», а также изменения сроков проведения ежегодной ревизионной проверки и предоставления отчета о ревизионной проверке Общему собранию членов Ассоциации с целью увеличения временного запаса для проведения ревизионной проверки, оформления ее результатов и обеспечения их рассмотрения Советом Ассоциации при подготовке к годовому Общему собранию членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции) и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить его (Приложение № 2).

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции) и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить его (Приложение № 2).

По вопросу № 4 повестки дня. О рассмотрении Плана работы Совета Ассоциации на 1-ый квартал 2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Плана работы Совета Ассоциации на 1-ый квартал 2019 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 1-ый квартал 2019 г. (Приложение № 3)

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»

3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 1-ый квартал 2019 г. (Приложение № 3)

По вопросу № 5 повестки дня. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №И-ДК-47 от 11.12.2018 г.) Совету Ассоциации рекомендуется применить в отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКАДИНЖИНИРИНГ»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОКАДИНЖИНИРИНГ»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОКАДИНЖИНИРИНГ»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Приложение:

1. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции) на 13 л.
2. Проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции) на 8 л.
3. План работы Совета Ассоциации на 1-ый квартал 2019 г. на 1 л.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев