

## **ПРОТОКОЛ № И-11/2020**

### **заседания Совета**

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 25 сентября 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 25 сентября 2020 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 25 сентября 2020 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. Фик Андрей Степанович
2. Самсоненко Андрей Петрович
3. Белый Сергей Николаевич
4. Бурданов Алексей Евгеньевич
5. Вагарин Владимир Анатольевич
6. Варламов Николай Вячеславович
7. Гуреев Сергей Николаевич
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
9. Крылов Павел Валерьевич
10. Пигин Сергей Владимирович

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О Плате разработки и внесения изменений в нормативные документы Ассоциации на 2020-2021 гг.**
2. **О плане стандартизации Ассоциации на 2020-2021 гг.**
3. **О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.**
4. **О Плате работы Совета Ассоциации на 4 квартал 2020 г.**
5. **О реализации законопроектной деятельности Государственной Думы РФ в сфере саморегулирования в строительстве.**
6. **О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.**

**По вопросу №1 повестки дня.** О Плана разработки и внесения изменений в нормативные документы Ассоциации на 2020-2021 гг.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией подготовлен проект Плана разработки и внесения изменений в нормативные документы Ассоциации на 2020-2021 гг., учитывающий текущие и планируемые изменения законодательства.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Одобрить План разработки и внесения изменений в нормативные документы Ассоциации на 2020-2021 гг.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Одобрить План разработки и внесения изменений в нормативные документы Ассоциации на 2020-2021 гг.

**По вопросу № 2 повестки дня.** О плане стандартизации Ассоциации на 2020-2021 гг.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией представлен отчет о реализации Плана стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг., а также предложено дальнейшую работу по стандартизации Ассоциации, в том числе утверждение и реализацию Плана стандартизации Ассоциации на 2020-2021 гг., продолжить в рамках деятельности созданной объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» (Протокол Совета Ассоциации № И-04/2020 от 27.03.2020 г.).

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Принять к сведению отчет о реализации Плана стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг.

2.2. Дальнейшую работу по стандартизации Ассоциации, в том числе утверждение и реализацию Плана стандартизации Ассоциации на 2020-2021 гг., продолжить в рамках деятельности созданной объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Принять к сведению отчет о реализации Плана стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг.

2.2. Дальнейшую работу по стандартизации Ассоциации, в том числе утверждение и реализацию Плана стандартизации Ассоциации на 2020-2021 гг., продолжить в рамках деятельности созданной объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

**По вопросу №3 повестки дня.** О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Предлагается на основании анализа аудиторских организаций, выполненного Ассоциацией в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации», согласно п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

**По вопросу №4 повестки дня. О Плане работы Совета Ассоциации на 4 квартал 2020 года.**

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией подготовлен проект Плана работы Совета Ассоциации на 4 квартал 2020 года.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 4 квартал 2020 год.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**4.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 4 квартал 2020 год.**

**По вопросу № 5 повестки дня.** О реализации законопроектной деятельности Государственной Думы РФ в сфере саморегулирования в строительстве.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией представлены результаты работы Ассоциации по анализу нормативных правовых актов в сфере саморегулирования в строительстве в 2020 г.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**5.1.** Принять к сведению результаты работы Ассоциации по анализу нормативных правовых актов в сфере саморегулирования в строительстве в 2020 г.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**5.1.** Принять к сведению результаты работы Ассоциации по анализу нормативных правовых актов в сфере саморегулирования в строительстве в 2020 г.

**По вопросу № 6 повестки дня.** О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №И-ДК-04 от 15.09.2020 г.) Совету Ассоциации рекомендуется применить в отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектстрой»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

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

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 **Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектстрой»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

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

Решение принято.

### **РЕШИЛИ:**

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 **Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектстрой»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.С. Фик**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**