

ПРОТОКОЛ № И-09/2016

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 – 29 апреля 2016 года

Дата составления протокола – 29 апреля 2016 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Прозоров Сергей Фролович
7. Разумов Дмитрий Валерьевич
8. Савченков Сергей Викторович
9. Цыбульский Павел Геннадьевич
10. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 10 членов Совета Партнерства из 11.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Рязанова В.Е. – Главный бухгалтер НП «Инженер-Изыскатель».
3. Трусевич С.Ю. – Ведущий экономист 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»** Филаткин Александр Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.
2. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.
3. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
4. О рассмотрении Отчета Совета Партнерства за 2015 год.
5. О рассмотрении Сметы Партнерства на 2016 год.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2015 году.

7. **О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.**
8. **О кандидатах в члены Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.**
9. **О документах, выносимых на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства.**
10. **Об изменении места нахождения Партнерства.**
11. **О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год. Предложила рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что Ревизионной комиссией Партнерства проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Партнерства за 2015 год, представил на рассмотрение Совету Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год. Отметил, что при проведении проверки Партнерства Ревизионной комиссией были даны поручения директору Партнерства А.П. Петрову, по исполнению которых Партнерством была подготовлена справка о выполнении поручений

Ревизионной комиссии. Представил на рассмотрение Совету Партнерства справку о выполнении поручений Ревизионной комиссии Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.
- 2.2. Принять к сведению справку о выполнении поручений Ревизионной комиссии Партнерства при проведении проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Партнерства за 2015 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.
- 2.2. Принять к сведению справку о выполнении поручений Ревизионной комиссии Партнерства при проведении проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Партнерства за 2015 год.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год. Предложил одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
- 3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Партнерства за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который представил Отчет Совета Партнерства за 2015 год. Предложил одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2015 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить Отчет Совета Партнерства за 2015 год.

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2015 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить Отчет Совета Партнерства за 2015 год.

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2015 год.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении Сметы Партнерства на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Трусевич С.Ю., которая доложила об исполнении Сметы Партнерства на 2015 год.

Разумова Д.В., который сообщил, что проект Сметы Партнерства на 2016 год рассмотрен и принят к сведению на заседании Совета Партнерства 31.03.2016 г. (Протокол №И-06/2016 от 31.03.2016 г.) и предложил Совету Партнерства одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2016 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 5.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Партнерства на 2015 год.
- 5.2. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2016 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 5.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Партнерства на 2015 год.
- 5.2. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2016 год.

По вопросу №6 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2015 году.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Партнерства в 2015 году и предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2015 году в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2015 году в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2015 году в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №7 повестки дня. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил, что срок полномочий Ревизионной комиссии Партнерства истекает 28 мая 2016 года (Протокол Общего собрания членов Партнерства № 12 от 28.05.2014 г.). Отметил, что в соответствии с п. 9.10.5 Устава Партнерства в компетенцию Совета Партнерства входит представление Общему собранию членов Партнерства кандидатов для назначения на должность членов Ревизионной комиссии Партнерства. Сообщил, что Партнерством получены письма от членов Партнерства с предложением включить в Ревизионную комиссию Партнерства своих представителей О.В. Бородину, Мантаркова Г.Х.

Разумова Д.В., который предложил, учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии Партнерства, а также поступившие предложения от членов Партнерства, рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Бородина Ольга Валентиновна;
3. Полякова Ольга Владимировна;

Отметил, что согласия кандидатов представлены.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Бородина Ольга Валентиновна;
3. Полякова Ольга Владимировна;

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Бородина Ольга Валентиновна;
3. Полякова Ольга Владимировна;

По вопросу № 8 повестки дня. О кандидатах в члены Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Цыбульского П.Г., который доложил о необходимости переизбрать членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства в связи с увольнением из Партнерства члена Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства Короткевича А.В. по собственному желанию и предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Мишенев Иван Игоревич;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

Отметил, что согласия кандидатов представлены.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Мишенев Иван Игоревич;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

8.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Мишенев Иван Игоревич;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

По вопросу № 9 повестки дня. О документах, выносимых на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил, что в соответствии с решением Совета Партнерства от 16.02.2016 г. (Протокол № И-02/2016 от 16.02.2016 г.) одобрены проекты следующих нормативных документов Партнерства:

- Устав Партнерства в новой редакции;
- 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 в новой редакции;
- Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством в новой редакции;
- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства в новой редакции.

Доложил о необходимости внесения изменений во внутренние нормативные документы Партнерства (положения, требования) после проведения процедуры государственной регистрации устава Партнерства в связи со сменой наименования «Партнерство» на «Ассоциацию» с учетом требований законодательства.

Предложил проект Устава Партнерства в новой редакции одобрить и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Партнерства.

Предложил внутренние нормативные документы Партнерства (положения, требования) после проведения процедуры государственной регистрации устава Партнерства в связи с изменением организационно-правовой формы «Партнерство» на «Ассоциацию» с учетом требований законодательства доработать и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства, планируемого к проведению в октябре 2016 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Одобрить и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Партнерства проект Устава Партнерства в новой редакции.

9.2. Доработать внутренние нормативные документы Партнерства (положения, требования) после проведения процедуры государственной регистрации Устава Партнерства в новой редакции в связи с изменением организационно-правовой формы «Партнерство» на «Ассоциацию» с учетом требований законодательства и вынести внутренние нормативные документы Партнерства на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства, планируемого к проведению в октябре 2016 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

9.1. Одобрить и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Партнерства проект Устава Партнерства в новой редакции.

9.2. Доработать внутренние нормативные документы Партнерства (положения, требования) после проведения процедуры государственной регистрации Устава Партнерства в новой редакции в связи с изменением организационно-правовой формы «Партнерство» на «Ассоциацию» с учетом требований законодательства и вынести внутренние нормативные документы Партнерства на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства, планируемого к проведению в октябре 2016 год.

По вопросу № 10 повестки дня. Об изменении места нахождения Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о необходимости изменения места нахождения Партнерства по следующим основаниям:

- сокращение количества членов Партнерства;
- значительное увеличение дефицита бюджета Партнерства;
- возможность существенного снижения ставки арендной платы за офисные помещения, занимаемые Партнерством.

Доложил о потенциально возможных вариантах изменения места нахождения Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Принять к сведению информацию о необходимости изменения места нахождения Партнерства.

10.2. Одобрить изменение места нахождения Партнерства с адреса г. Москва, ул. Габричевского, д.5 корп.1 по адресу г. Москва, ул. Угрешская, д.2.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «против»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «воздержался»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «воздержался»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

В соответствии с п. 7.3 и п. 8.22 Положения о Совете Партнерства учитывается письменное мнение члена Совета, не присутствующего на заседании. Членом Совета Минликаевым В.З. подано письменное мнение, указав в письменном мнении «за» по 10 вопросу повестки дня.

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

«за» - восемь голосов, «против» - один голос, «воздержался» - два голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

10.1. Принять к сведению информацию о необходимости изменения места нахождения Партнерства.

10.2. Одобрить изменение места нахождения Партнерства с адреса г. Москва, ул. Габричевского, д.5 корп.1 по адресу г. Москва, ул. Угрешская, д.2.

По вопросу №11 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который предложил:

11.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

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

11.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 08 июня 2016 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

11.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 08 июня 2016 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.

11.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
- 2) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2015 год.
- 3) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2016 год.
- 6) Об Уставе Партнерства в новой редакции.
- 7) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2015 году.
- 8) Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.

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

- 1) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.

- 2) Отчет Совета Партнерства за 2015 год.
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2015 год.
- 5) Проект Сметы Партнерства на 2016 год.
- 6) Проект Устава Партнерства в новой редакции.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
- 8) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
- 9) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.

11.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 06 мая 2016 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/>.

11.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 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 годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

11.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

11.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

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

11.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 08 июня 2016 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

11.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 08 июня 2016 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.

11.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
- 2) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2015 год.

- 3) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2016 год.
- 6) Об Уставе Партнерства в новой редакции.
- 7) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2015 году.
- 8) Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.

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

- 1) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
- 2) Отчет Совета Партнерства за 2015 год.
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2015 год.
- 5) Проект Сметы Партнерства на 2016 год.
- 6) Проект Устава Партнерства в новой редакции.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
- 8) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
- 9) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.

11.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 06 мая 2016 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/>.

11.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 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 годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

11.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

11.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «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» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

11.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

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

11.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 08 июня 2016 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

11.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 08 июня 2016 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.

11.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2015 год.
3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.
5. Об утверждении Сметы Партнерства на 2016 год.
6. Об Уставе Партнерства в новой редакции.
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2015 году.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.

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

1. Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
2. Отчет Совета Партнерства за 2015 год.
3. Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
4. Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2015 год.
5. Проект Сметы Партнерства на 2016 год.
6. Проект Устава Партнерства в новой редакции.
7. Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.

8. Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
9. Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.

11.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 06 мая 2016 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/>.

11.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 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 годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

11.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

11.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

Приложение:

Приложение № 1 - Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства - 1 л.

Приложение № 2 – Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства – 8 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.Ю. Филаткин