

ПРОТОКОЛ № И-02/2014

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 января 2014 года

Дата составления протокола – 29 января 2014 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.

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. Об утверждении Положения о Научно-технической комиссии Партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня. Об утверждении Положения о Научно-технической комиссии Партнерства.

1.1. СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что во исполнение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг., утвержденных решением Общего собрания членов Партнерства (Протокол № 11 от 22.05.2013 г.), а также в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области инженерных изысканий и повышения качества выполнения работ по инженерным изысканиям, Партнерством разработан проект

Положения о Научно-технической комиссии Партнерства. Предложил рассмотреть и утвердить указанное Положение.

1.1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Положение о Научно-технической комиссии Партнерства (Приложение № 1).

1.2. Поручить Директору Партнерства дать предложения Совету Партнерства по составу Научно-технической комиссии Партнерства в срок до 15 апреля 2014 г.

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.

1.1. РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Положение о Научно-технической комиссии Партнерства (Приложение № 1).

1.2. Поручить Директору Партнерства дать предложения Совету Партнерства по составу Научно-технической комиссии Партнерства в срок до 15 апреля 2014 г.

Приложение:

Приложение № 1 – Положение о Научно-технической комиссии Партнерства – 7 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова

УТВЕРЖДЕНО
Советом
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих
проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
(НП «Инженер-Проектировщик»)
Протокол № П-02/2014 от «29» января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-технической комиссии
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы
в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
(НП «Инженер-Проектировщик»)

г. Москва, 2014 г.

1. Общие положения

1.1. Научно-техническая комиссия (далее - Комиссия) Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» (далее - Партнерство) является специализированным органом Партнерства и создается по решению Совета Партнерства.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением, Уставом Партнерства, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ

«О саморегулируемых организациях», иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также внутренними документами Партнерства.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с членами Партнерства, национальным органом Российской Федерации по стандартизации, техническими комитетами, Советом Партнерства, структурными подразделениями Партнерства, структурными подразделениями ОАО «Газпром», Национальным объединением изыскателей, Национальным объединением проектировщиков, Национальным объединением строителей (далее – национальные объединения), органами государственной власти, а также иными организациями.

1.4. В своей работе Комиссия руководствуется следующими основными принципами:

1.4.1. Независимость и объективность членов Комиссии, а также лиц, принимающих участие в работе секций и рабочих групп Комиссии

при разработке проектов национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, нормативных правовых и технических актов в области проектирования объектов нефтегазовой отрасли;

1.4.2. Научный подход, полнота, всесторонность и обеспечение обоснованности результатов работы Комиссии;

1.4.3. Компетентность и профессионализм членов Комиссии.

2. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создана с целью выработки предложений по совершенствованию национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, организации разработки национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, подготовки проектов нормативных правовых и технических документов в области технического регулирования, стандартизации и нормативного правового регулирования деятельности в области проектирования объектов нефтегазовой отрасли.

2.2. Комиссия для достижения цели своей деятельности ставит перед собой следующие основные задачи:

2.2.1. Повышение качества выполнения работ в области проектирования;

2.2.2. Подготовка рекомендаций по разработке технических и нормативных правовых актов в области проектирования объектов нефтегазовой отрасли;

2.2.3. Организация обсуждения стандартов Партнерства с национальными объединениями, органами государственной власти, структурными подразделениями ОАО «Газпром», иными органами и организациями;

2.2.4. Непосредственное участие в научно-технических и нормативных разработках, нормативно-методической работе;

2.2.5. Участие в разработке (актуализации) проектов национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, в том числе

- на основании предложений от членов Партнерства, органов государственной власти, национальных объединений, иных органов и организаций;
- 2.2.6. Инициирование разработки проектов нормативных правовых актов;
- 2.2.7. Выполнение иных задач, соответствующих целям деятельности Партнерства.

3. Функции Комиссии

- 3.1. Для выполнения основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- 3.1.1. Выполняет рассмотрение национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, проектов нормативных правовых актов, оказывающих влияние и регулирующих отношения в области проектирования объектов нефтегазовой отрасли;
- 3.1.2. Выполняет рассмотрение основных научно-методических и научно-технических разработок в области проектирования объектов нефтегазовой отрасли;
- 3.1.3. Составляет заключения по результатам рассмотрения национальных стандартов, проектов нормативных правовых актов и основных научно-методических и научно-технических разработок;
- 3.1.4. Выполняет разработку и актуализацию национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства;
- 3.1.5. Участвует в подготовке предложений по результатам обсуждения вопросов государственной политики в области технического регулирования проектной деятельности;
- 3.1.6. Взаимодействует с членами Партнерства, структурными подразделениями ОАО «Газпром», национальными объединениями, структурными подразделениями Партнерства и другими организациями в части создания проектов нормативных правовых актов, их утверждения;
- 3.1.7. Направляет Совету Партнерства отчеты о своей деятельности;
- 3.1.8. Определяет возможные способы и источники финансирования деятельности секций и рабочих групп, размеры вознаграждений членов секций и рабочих групп;
- 3.1.9. В установленном порядке представляет необходимую информацию для размещения на сайте Партнерства.

4. Состав Комиссии

- 4.1. Состав Комиссии утверждается Советом Партнерства сроком на 5 лет.
- 4.2. Комиссия формируется из числа представителей членов Партнерства, работников Партнерства, должностных лиц органов государственной власти, а также специалистов, в том числе научных работников в области проектирования и возглавляется Председателем Комиссии.
- 4.3. Член Комиссии должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
- 4.4. Председателем Комиссии является Директор Партнерства.
- 4.5. Изменения в состав Комиссии вносятся по решению Совета Партнерства.
- 4.6. Комиссия избирает заместителя Председателя Комиссии из числа членов Комиссии по представлению Председателя Комиссии.
- 4.7. Комиссия избирает секретаря Комиссии по представлению Председателя Комиссии из числа членов Комиссии или работников Партнерства.

5. Прекращение членства в Комиссии

- 5.1. Членство в Комиссии может быть прекращено по решению Совета Партнерства на основании:

- 5.1.1. Заявления члена Комиссии, поданного на имя Председателя Комиссии;
- 5.1.2. По мотивированному представлению Председателя Комиссии на имя Председателя Совета Партнерства в случае, если член Комиссии прекратил выполнять свои функции в качестве члена Комиссии или, по мнению Председателя Комиссии, оказался не в состоянии выполнять свои функции, а также в иных случаях.
- 5.2. В случае прекращения членства в Комиссии одного либо нескольких членов Совет Партнерства утверждает новых членов Комиссии Партнерства, пополняя их число до необходимого.
- 5.3. Полномочия вновь избранных членов Комиссии прекращаются одновременно с прекращением срока полномочий ранее избранного состава Комиссии.

6. Функции Председателя Комиссии

- 6.1. Председатель Комиссии:
- 6.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- 6.1.2. Определяет порядок, цели и последовательность рассмотрения документов, поступивших в Комиссию;
- 6.1.3. Решает вопрос о направлении членам Комиссии документов и материалов, поступивших для рассмотрения и подготовки предложений;
- 6.1.4. Принимает решение о созыве заседания Комиссии, определяет повестку, время, место и форму проведения заседания (очное, заочное);
- 6.1.5. Председательствует на заседаниях Комиссии и подписывает протокол заседания;
- 6.1.6. Имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Комиссии по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
- 6.1.7. Представляет Комиссию в органах государственной власти и организациях при обсуждении вопросов деятельности Комиссии;
- 6.1.8. Обеспечивает взаимодействие деятельности Комиссии со структурными подразделениями ОАО «Газпром», национальными объединениями, структурными подразделениями Партнерства, членами Партнерства и другими отраслевыми организациями при совместном рассмотрении вопросов;
- 6.1.9. Вносит представление о назначении секретаря Комиссии из числа членов Комиссии или работников Партнерства;
- 6.1.10. Вносит представление о назначении заместителя Председателя Комиссии из состава членов Комиссии;
- 6.1.11. Выполняет иные функции, направленные на выполнение задач Комиссии;
- 6.1.12. В случае временного отсутствия Председателя его функции выполняет заместитель Председателя Комиссии.

7. Права и обязанности члена Комиссии

- 7.1 Члены Комиссии вправе:
- 7.1.1. Выносить на рассмотрение Комиссии предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- 7.1.2. Выражать особое мнение по проектам нормативных правовых актов;
- 7.1.3. Привлекать специалистов для подготовки материалов, а также представления разъяснений по проектам нормативных правовых актов к заседанию Комиссии;
- 7.1.4. Информировать по вопросам повестки дня заседания Комиссии участников секций и рабочих групп;
- 7.1.5. Возглавлять секции и рабочие группы.
- 7.2. Члены Комиссии обязаны:

- 7.2.1. Знакомиться с материалами и документами по всем вопросам повестки дня заседания Комиссии;
- 7.2.2. Иметь при себе на заседании Комиссии необходимую документацию и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания Комиссии;
- 7.2.3. Соблюдать установленные сроки рассмотрения нормативных правовых актов;
- 7.2.4. Представлять заключения на проекты нормативных правовых актов и иных документов в Комиссию.

8. Организация работы Комиссии

- 8.1. Комиссия организует свою работу на основе утвержденных Председателем Комиссии планов.
- 8.2. Планы формируются на основании предложений, поступивших от членов Партнерства, а также членов Комиссии.
- 8.3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по каждому вопросу повестки заседания.
- 8.4. Извещение о дате, времени, месте и форме проведения заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии члену Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания. Извещение должно содержать дату, время, место и форму заседания, повестку дня.
К извещению могут прилагаться документы и материалы по вопросам повестки дня заседания.
- 8.5. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором указывается дата, время, место и форма проведения заседания, итоги голосования, список присутствующих членов Комиссии, сведения о приглашенных лицах, перечень рассматриваемых вопросов, краткие сведения о ходе обсуждения с указанием выступавших лиц, приводится полная формулировка принятых решений с указанием ответственных за их исполнение лиц. Ответственным за ведение протокола является секретарь Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем Комиссии и секретарем. Копии протоколов заседаний рассылаются членам Комиссии, а решения публикуются на сайте Партнерства.
- 8.6. Результаты рассмотрения проектов нормативных правовых актов оформляются в виде заключения.
- 8.7. Заключения рассматриваются на заседаниях Комиссии и утверждаются Председателем Комиссии.
- 8.8. Заключения по рассмотренным документам, обращения органов и организаций, а также исходящие документы регистрируются в Партнерстве.
- 8.9. Комиссия не реже одного раза в год отчитывается перед Советом Партнерства о проделанной работе.
- 8.10. Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Партнерством.
- 8.11. Комиссия создает своим решением секции и рабочие группы по направлениям деятельности.
- 8.12. В состав секций и рабочих групп могут входить представители членов Партнерства, независимые эксперты, работники Партнерства, организации.
- 8.13. Руководство секциями и рабочими группами осуществляется членами Комиссии.
- 8.14. Работа секций и рабочих групп осуществляется на основании инструкций и/или иных нормативных актов, утвержденных Комиссией.
- 8.15. Комиссия вправе разрабатывать и утверждать внутренние нормативные документы, направленные на регулирование работы Комиссии.
- 8.16. Членам Комиссии может быть выплачено вознаграждение в соответствии с суммами, утвержденными в смете Партнерства на соответствующий год.

9. Изменения и дополнения

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом Партнерства.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Партнерства. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность других норм и Положения в целом.