

ПРОТОКОЛ № И-10/2017

заседания Совета

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

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата проведения заседания – 05 июля 2017 г.

Место проведения заседания - г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 61, лит. «В», ауд. 116

Дата и время проведения заседания – 05 июля 2017 г., 12-00

Дата составления протокола – 05 июля 2017 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Спиридонов Павел Викторович (представлено письменное мнение);
3. Спектор Юрий Иосифович;
4. Бурданов Алексей Евгеньевич;
5. Гагарин Максим Николаевич;
6. Минликаев Валерий Зирякович (представлено письменное мнение);
7. Прозоров Сергей Фролович (представлено письменное мнение);
8. Крылов Павел Валерьевич (представлено письменное мнение).

В заседании приняли участие 8 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 результатах проверки Ассоциации Ростехнадзором.**
2. **Об исключении организации из членов Ассоциации.**
3. **О состоянии нормативных документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в 2017 году, и направленных на перерегистрацию в Ростехнадзор.**
4. **Об основных изменениях в деятельности Ассоциации и органов управления Ассоциации, в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372-ФЗ.**
5. **О вознаграждении Директора Ассоциации по итогам работы в 2016 г.**

По вопросу № 1 повестки дня. О результатах проверки Ассоциации Ростехнадзором.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о результатах проверки Ассоциации Ростехнадзором.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению информацию о результатах проверки Ассоциации Ростехнадзором.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о результатах проверки Ассоциации Ростехнадзором.

По вопросу №2 повестки дня. Об исключении организации из членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который сообщил, что в соответствии п. 7 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не выразившие в установленный пунктом 5 статьи 3.3 срок намерение добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, исключаются из членов такой некоммерческой организации по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года.

Сообщил об отсутствии уведомления о сохранении либо прекращении членства в Ассоциации от организации-члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Промтехпроект».**

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 7 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Промтехпроект»** из состава членов Ассоциации.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

На основании п. 7 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить Общество с ограниченной ответственностью «Промтехпроект» из состава членов Ассоциации.

По вопросу № 3 повестки дня. О состоянии нормативных документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в 2017 году, и направленных на перерегистрацию в Ростехнадзор.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который доложил о состоянии нормативных документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в 2017 году, и направленных на перерегистрацию в Ростехнадзор.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению информацию о состоянии нормативных документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в 2017 году, и направленных на перерегистрацию в Ростехнадзор.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о состоянии нормативных документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в 2017 году, и направленных на перерегистрацию в Ростехнадзор.

По вопросу № 4 повестки дня. Об основных изменениях в деятельности Ассоциации и органов управления Ассоциации, в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который доложил об основных изменениях в деятельности Ассоциации и органов управления Ассоциации, в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению информацию об основных изменениях в деятельности Ассоциации и органов управления Ассоциации, в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об основных изменениях в деятельности Ассоциации и органов управления Ассоциации, в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

По вопросу № 5 повестки дня. О вознаграждении Директора Ассоциации по итогам работы в 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации за подготовку и проведение годового Общего собрания членов Ассоциации по итогам 2016 года премировать единовременной денежной премией директора Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 17 от 01.06.2017 года).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 17 от 01.06.2017 года).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 17 от 01.06.2017 года).

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев