

ПРОТОКОЛ № И-12/2017

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 18 августа 2017 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 18 августа 2017 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 18 августа 2017 года, 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. Соловьев Евгений Александрович;
6. Савченков Сергей Викторович;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Минликаев Валерий Зирякович;
9. Прозоров Сергей Фролович;

В заочном 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 внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.**
2. **Об утверждении квалификационных стандартов Ассоциации.**
3. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

С целью выделения дополнительных кадровых ресурсов для обработки документов, связанных с включением работников членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования Совету Ассоциации рекомендуется внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в отношении членов Ассоциации:

№ п\п	№ рег.	Полное наименование организации	В Плане		Внести изменения	
			Форма проверки	Период проверки	Форма проверки	Период проверки
1	076	Общество с ограниченной ответственностью «ДАФ и К°»	выездная	сентябрь	камеральная	сентябрь
2	179	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные нефтегазовые технологии»	выездная	сентябрь	камеральная	сентябрь

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
9. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в отношении членов Ассоциации:

№ п\п	№ рег.	Полное наименование организации	В Плане		Внести изменения	
			Форма	Период	Форма	Период

			проверки	проверки	проверки	проверки
1	076	Общество с ограниченной ответственностью «ДАФ и К°»	выездная	сентябрь	камеральная	сентябрь
2	179	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные нефтегазовые технологии»	выездная	сентябрь	камеральная	сентябрь

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении квалификационных стандартов Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 9.9.2 Устава Ассоциации Ассоциацией разработаны и представлены на утверждение Совета Ассоциации в соответствии квалификационные стандарты Ассоциации, входящие в перечень обязательных документов саморегулируемой организации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить «Квалификационный стандарт. Специалист по организации инженерных изысканий» (Приложение № 1).

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
9. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

2.2. Утвердить «Квалификационный стандарт. Специалист по выполнению инженерных изысканий» (Приложение № 2).

Голосовали:

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

4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
9. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить «Квалификационный стандарт. Специалист по организации инженерных изысканий» (Приложение № 1).

2.2. Утвердить «Квалификационный стандарт. Специалист по выполнению инженерных изысканий» (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с государственной регистрацией Устава Ассоциации в новой редакции, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 17 от 01.06.2017, и в соответствии с которым из полномочий Совета Ассоциации исключены функции по утверждению и внесению изменений в планы проверок членов Ассоциации, предлагается указанные функции закрепить за Контрольной комиссией Ассоциации.

В соответствии с п. 9.9.7 и 9.9.8 Устава Ассоциации Совету Ассоциации предлагается внести соответствующие изменения в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции и в Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции (Приложение № 3).

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Минликаев Валерий Зирякович – «за»

9. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

3.2. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции (Приложение № 4).

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
9. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции (Приложение № 3).

3.2. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции (Приложение № 4).

Приложение:

1. Квалификационный стандарт. Специалист по организации инженерных изысканий (на 33 л.).
2. Квалификационный стандарт. Специалист по выполнению инженерных изысканий (на 13 л.).
3. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции (на 9 л.).
4. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции (на 7 л.).

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев