

ПРОТОКОЛ № И-10/2019

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 02 августа 2019 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 02 августа 2019 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 02 августа 2019 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. Небабин Владимир Викторович;
2. Спиридонов Павел Викторович;
3. Спектор Юрий Иосифович;
4. Соловьев Евгений Александрович;
5. Савченков Сергей Викторович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Крылов Павел Валерьевич.

В голосовании 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. **Об избрании председательствующего на заседании Совета Ассоциации.**
2. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**
3. **О средствах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.**
4. **О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.**

5. О Председателе Совета Ассоциации.

6. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу № 1 повестки дня. Об избрании председательствующего на заседании Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с отсутствием на заседании Совета Ассоциации Председателя Совета Ассоциации предлагается в соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации Члена Совета Небабина Владимира Викторовича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации Члена Совета Небабина Владимира Викторовича.

Голосовали:

1. Небабин Владимир Викторович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации Члена Совета Небабина Владимира Викторовича.

По вопросу № 2 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

С целью устранения замечаний Ростехнадзора (Акт проверки № 09-01-07/4703 от 11.06.2019 г., Предписание 09-01-07/4703-П от 11.06.2019 г.), в соответствии с поручением Совета Ассоциации (Протокол № И-09/2019 от 11.07.2019 г.) Ассоциацией разработаны новые редакции внутренних нормативных документов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции), и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его (Приложение № 1).

2.2. Одобрить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции) и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его (Приложение № 2).

2.3. Одобрить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции), и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его (Приложение № 3).

2.4. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии (в новой редакции) (Приложение № 4).

Голосовали:

1. Небабин Владимир Викторович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции), и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его (Приложение № 1).

2.2. Одобрить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции) и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его (Приложение № 2).

2.3. Одобрить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции), и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его (Приложение № 3).

2.4. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии (в новой редакции) (Приложение № 4).

По вопросу № 3 повестки дня. О средствах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В целях устранения замечаний Ростехнадзора (Акт проверки № 09-01-07/4703 от 11.06.2019 г., Предписание 09-01-07/4703-П от 11.06.2019 г.) предлагается рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Ассоциации одобрить действия Ассоциации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Ассоциации одобрить действия Ассоциации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г. (Приложение № 5)

Голосовали:

1. Небабин Владимир Викторович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Ассоциации одобрить действия Ассоциации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г. (Приложение № 5)

По вопросу № 4 повестки дня. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с изменениями в организационной структуре и перераспределением функций в организациях, представителями которых являются члены Совета Ассоциации, в соответствии с п. 8.3.2 Устава предлагается на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спиридонов Павел Викторович;
4. Слугин Павел Петрович.

С целью пополнения состава Совета Ассоциации до 11 членов предлагается избрать в состав Совета Ассоциации 4 новых членов Совета на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

В соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации Совету Ассоциации предлагается представить Общему собранию членов Ассоциации для избрания в состав Совета Ассоциации членов Совета:

1. Мазуров Александр Александрович (независимый член Совета)
2. Самсоненко Андрей Петрович (независимый член Совета)
3. Тюрин Вячеслав Александрович (независимый член Совета)

Письменные согласия кандидатов имеются.

Учитывая наличие в составе членов Ассоциации 13 организаций, относящихся к Группе ПАО «НОВАТЭК», предложить ПАО «НОВАТЭК» представить 1 кандидатуру от Группы ПАО «НОВАТЭК» в состав Совета Ассоциации.

Срок полномочий вновь избранных членов Совета Ассоциации предлагается определить до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Небабин Владимир Викторович
3. Спиридонов Павел Викторович
4. Слугин Павел Петрович

4.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации для избрания в Совет Ассоциации следующие кандидатуры:

1. Мазуров Александр Александрович (независимый член Совета)
2. Самсоненко Андрей Петрович (независимый член Совета)
3. Тюрин Вячеслав Александрович (независимый член Совета)

4.3. Учитывая наличие в составе членов Ассоциации 13 организаций, относящихся к Группе ПАО «НОВАТЭК», предложить ПАО «НОВАТЭК» представить 1 кандидатуру от Группы ПАО «НОВАТЭК» в состав Совета Ассоциации.

4.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации определить срок полномочий вновь избранных членов Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

Голосовали:

1. Небабин Владимир Викторович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Небабин Владимир Викторович
3. Спиридонов Павел Викторович
4. Слугин Павел Петрович

4.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации для избрания в Совет Ассоциации следующие кандидатуры:

1. Мазуров Александр Александрович (независимый член Совета)
2. Самсоненко Андрей Петрович (независимый член Совета)
3. Тюрин Вячеслав Александрович (независимый член Совета)

4.3. Учитывая наличие в составе членов Ассоциации 13 организаций, относящихся к Группе ПАО «НОВАТЭК», предложить ПАО «НОВАТЭК» представить 1 кандидатуру от Группы ПАО «НОВАТЭК» в состав Совета Ассоциации.

4.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации определить срок полномочий вновь избранных членов Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

По вопросу №5 повестки дня. О Председателе Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с вынесением на Общее собрание членов Ассоциации рекомендации о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации А.Б. Скрепнюка необходимо представить Общему собранию членов Ассоциации новую кандидатуру Председателя Совета Ассоциации.

Предлагается представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Мазурова Александра Александровича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации на срок до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Мазурова Александра Александровича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации на срок до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

Голосовали:

1. Небабин Владимир Викторович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»

5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Мазурова Александра Александровича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации на срок до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

По вопросу № 6 повестки дня. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

С целью устранения замечаний Ростехнадзора (Акт проверки № 09-01-07/4703 от 11.06.2019 г., Предписание 09-01-07/4703-П от 11.06.2019 г.), а также внесения изменений в состав Совета Ассоциации необходимо провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 6.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.
- 6.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 6.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
 - дата проведения: 3 сентября 2019 года;
 - место проведения: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;
 - время открытия собрания 12 часов 00 минут.
- 6.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 3 сентября 2019 года, 11 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 6.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
 1. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.
 2. О средствах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
 3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.
 4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

6.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции);
- 2) Проект Положения о реестре членов Ассоциации (в новой редакции);
- 3) Проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).
- 4) Результаты формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г.

6.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 12 августа 2019 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 10 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Небабин Владимир Викторович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

6.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

6.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 3 сентября 2019 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;

- время открытия собрания 12 часов 00 минут.

6.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 3 сентября 2019 года, 11 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

6.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.
2. О средствах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

6.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции);

2) Проект Положения о реестре членов Ассоциации (в новой редакции);

3) Проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).

4) Результаты формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г.

6.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 12 августа 2019 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 10 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Приложения:

1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).
2. Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции).
4. Положение о Дисциплинарной комиссии (в новой редакции).
5. Результаты формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г.

**Председательствующий на заседании Совета
Ассоциации**

В.В. Небабин

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев