

ПРОТОКОЛ № И-08/2021

заседания Совета

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

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 6Б, Бизнес-центр «Цеппелин», комн. 815

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата и время проведения заседания – 14 июля 2021 г., 15-30

Дата составления протокола – 14 июля 2021 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович – личное участие;
2. Белый Сергей Николаевич – в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи;
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи;
4. Вагарин Владимир Анатольевич – в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи;
5. Варламов Николай Вячеславович – в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи;
6. Гуреев Сергей Николаевич – представлено письменное мнение;
7. Димова Юлия Александровна – в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи;
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – представлено письменное мнение;
9. Пигин Сергей Владимирович – личное участие;
10. Рябухин Сергей Вячеславович – личное участие.

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

Самсоненко Андрей Петрович.

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

Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О текущем состоянии членства в Ассоциации.**
2. **О привлечении новых организаций в состав членов Ассоциации.**
3. **О роли Ассоциации во внедрении цифровых технологий в организациях-членах Ассоциации.**

4. **О Планах работы Совета Ассоциации на 2021 г.**
5. **О вознаграждении Директора Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О текущем состоянии членства в Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о текущем состоянии членства в Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии членства в Ассоциации.
- 1.2. Директору Ассоциации А.П. Петрову проработать вопрос привлечения в состав членов Ассоциации организаций, осуществляющих ПИР для капитального ремонта объектов ПАО «Газпром».
- 1.3. Директору Ассоциации А.П. Петрову осуществить анализ перечня организаций, прошедших предквалификацию ПАО «Газпром», на предмет членства в Ассоциации, а также подготовить предложения по возможному предоставлению информации по организациям-членам Ассоциации для целей проведения предквалификации ПАО «Газпром».

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии членства в Ассоциации.
- 1.2. Директору Ассоциации А.П. Петрову проработать вопрос привлечения в состав членов Ассоциации организаций, осуществляющих ПИР для капитального ремонта объектов ПАО «Газпром».
- 1.3. Директору Ассоциации А.П. Петрову осуществить анализ перечня организаций, прошедших предквалификацию ПАО «Газпром», на предмет членства в Ассоциации, а также подготовить предложения по возможному предоставлению

информации по организациям-членам Ассоциации для целей проведения предквалификации ПАО «Газпром».

По вопросу № 2 повестки дня. О привлечении новых организаций в состав членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о возможных способах привлечения новых организаций в состав членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять к сведению информацию о возможных способах привлечения новых организаций в состав членов Ассоциации.
- 2.2. Директору Ассоциации А.П. Петрову предусмотреть включение в процедуры анализа деятельности членов Ассоциации мероприятий по анкетированию заказчиков на предмет исполнения подрядными организациями-членами Ассоциации договоров подряда в части соблюдения сроков и уровня качества выполнения работ.
- 2.3. Директору Ассоциации А.П. Петрову совместно с ООО «Газпром инвест» проработать вопрос необходимости проведения внеплановых проверок в отношении подрядных организаций ООО «Газпром инвест» по инженерным изысканиям.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению информацию о возможных способах привлечения новых организаций в состав членов Ассоциации.**
- 2.2. Директору Ассоциации А.П. Петрову предусмотреть включение в процедуры анализа деятельности членов Ассоциации мероприятий по анкетированию заказчиков на предмет исполнения подрядными организациями-членами**

Ассоциации договоров подряда в части соблюдения сроков и уровня качества выполнения работ.

2.3. Директору Ассоциации А.П. Петрову совместно с ООО «Газпром инвест» проработать вопрос необходимости проведения внеплановых проверок в отношении подрядных организаций ООО «Газпром инвест» по инженерным изысканиям.

По вопросу № 3 повестки дня. О роли Ассоциации во внедрении цифровых технологий в организациях-членах Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о предложениях Ассоциации по внедрению цифровых технологий в организациях-членах Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению предложения Ассоциации по внедрению цифровых технологий в организациях-членах Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению предложения Ассоциации по внедрению цифровых технологий в организациях-членах Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения.

По вопросу № 4 повестки дня. О Плане работы Совета Ассоциации на 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил о Плане работы Совета Ассоциации на 2021 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить План работы Совета Ассоциации на 2021 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить План работы Совета Ассоциации на 2021 г.

По вопросу №5 повестки дня. О вознаграждении Директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил, что в соответствии с п. 6.7. трудового договора директора Ассоциации, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, по решению Совета Ассоциации, Директору Ассоциации предусматривается выплата премии в размере до 3-х должностных окладов в год.

Принимая во внимание решение Общего собрания членов Ассоциации об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год без замечаний, наличие положительных заключений аудиторской и ревизионной проверок Ассоциации за 2020 год, подтвердивших обоснованность понесенных расходов и их целевое назначение, а также учитывая значительный объем проведенной в отчетном периоде работы, предлагается премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 80 от 12 сентября 2019 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 22 от 08.06.2021 года).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 80 от 12 сентября 2019

года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 22 от 08.06.2021 года), в размере трех окладов, что составляет 392 175 (триста девяносто две тысячи сто семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 80 от 12 сентября 2019 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 22 от 08.06.2021 года), в размере трех окладов.

**Председатель
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев