

## ПРОТОКОЛ № И-05/2014

### 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 – 26 февраля 2014 года

Дата составления протокола – 26 февраля 2014 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Савченков Сергей Викторович
6. Цыбульский Павел Геннадьевич
7. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 7 членов Совета Партнерства из 11.  
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Алексеев А.Б. – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Дрыгин Д.Ю. – Начальник Информационно-аналитического отдела НП «Инженер-Изыскатель».

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. **О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2014 год.**
2. **О порядке и форме предоставления информации членами Партнерства о своей деятельности в Партнерство.**
3. **О позиции Партнерства в Национальном объединении изыскателей.**

**По вопросу №1 повестки дня.** О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2014 год.

#### СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который доложил об исполнении Сметы Партнерства на 2013 год и представил проект Сметы Партнерства на 2014 год. Предложил одобрить и представить

на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2014 год.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Партнерства на 2013 год.
- 1.2. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2014 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Савченков Сергей Викторович
6. Цыбульский Павел Геннадьевич
7. Шеховцов Андрей Викторович

«за» - семь голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

### **РЕШИЛИ:**

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Партнерства на 2013 год.
- 1.2. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2014 год.

**По вопросу №2 повестки дня.** О порядке и формах предоставления информации членами Партнерства о своей деятельности в Партнерство.

### **СЛУШАЛИ:**

Дроганову А.А., которая доложила о правовых основаниях, составе и сроках предоставления информации членами Партнерства о своей деятельности в Партнерство. Сообщила о необходимости внесения изменений в Положение о предоставлении информации членами Партнерства о своей деятельности в Партнерство в целях расширения состава информации, конкретизации порядка и сроков предоставления информации. Предложила одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Положения о предоставлении информации членами Партнерства о своей деятельности в Партнерство в новой редакции.

Дрыгина Д.Ю., который доложил о порядке сбора, обработки и анализа информации, получаемой от членов Партнерства. Представил обновленную версию сайта Партнерства, отвечающую всем вновь вступившим требованиям законодательства РФ, а также позволяющую членам Партнерства оперативно представлять, а Партнерству осуществлять сбор и обработку информации об их деятельности. Отметил, что собранные данные будут храниться во внутренней СУБД (ERP-система на базе MySQL) в виде многомерных OLAP-кубов. Подчеркнул, что ERP-система Партнерства предназначена для ведения реестра членов Партнерств, построения аналитических отчетов, сбора информации о деятельности членов Партнерств с помощью личного кабинета на сайте Партнерства.

Савченкова С.В., который предложит поручить Партнерству представить на одобрение Совета Партнерства Концепцию обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде в срок до 30 марта 2014 года.

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Одобрить, представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Положения о предоставлении информации членами Партнерства о своей деятельности в Партнерство в новой редакции и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить представленное Положение.

2.2. Одобрить работу Партнерства в части оптимизации порядка сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерств посредством введения в работу ERP-системы.

2.3. Поручить Партнерству (М.М. Азарх) представить на одобрение Совета Партнерства Концепцию обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде в срок до 30 марта 2014 года.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Савченков Сергей Викторович
6. Цыбульский Павел Геннадьевич
7. Шеховцов Андрей Викторович

«за» - семь голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

## **РЕШИЛИ:**

2.1. Одобрить, представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Положения о предоставлении информации членами Партнерства о своей деятельности в Партнерство в новой редакции и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить представленное Положение.

2.2. Одобрить работу Партнерства в части оптимизации порядка сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерств посредством введения в работу ERP-системы.

2.3. Поручить Партнерству (М.М. Азарх) представить на одобрение Совета Партнерства Концепцию обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде в срок до 30 марта 2014 года.

**По вопросу №3 повестки дня.** О позиции Партнерства в Национальном объединении изыскателей.

## **СЛУШАЛИ:**

Алексеева А.Б., который доложил о дестабилизации деятельности Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (далее – НОИЗ). Предложил в целях координации и стабилизации деятельности НОИЗ выдвинуть Игоря Викторовича Мещерина в качестве кандидата на должность Президента НОИЗ. Отметил, что согласие Игоря Викторовича Мещерина на выдвижение его на должность Президента НОИЗ получено (Приложение № 1).

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Принять к сведению информацию о ситуации в НОИЗ.

3.2. Выдвинуть Игоря Викторовича Мещерина в качестве кандидата на должность Президента НОИЗ.

3.3. Партнерству (Азарх М.М.) организовать предвыборную компанию по выдвижению Игоря Викторовича Мещерина в качестве кандидата на должность Президента НОИЗ.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Савченков Сергей Викторович
6. Цыбульский Павел Геннадьевич
7. Шеховцов Андрей Викторович

«за» - семь голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Принять к сведению информацию о ситуации в НОИЗ.**

**3.2. Выдвинуть Игоря Викторовича Мещерина в качестве кандидата на должность Президента НОИЗ.**

**3.3. Партнерству (Азарх М.М.) организовать предвыборную компанию по выдвижению Игоря Викторовича Мещерина в качестве кандидата на должность Президента НОИЗ.**

**Приложение:**

**Приложение № 1 – Заявление Игоря Викторовича Мещерина – 1 л.**

**Председатель Совета Партнерства**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Партнерства**

**А.А. Дроганова**

В Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций  
выполняющих инженерные  
изыскания в газовой и нефтяной  
отрасли «Инженер-Изыскатель»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

Я, Мещерин Игорь Викторович (паспорт 45 09 228753, выдан Отделением по району Раменки ОУФМС России по г. Москве в ЗАО 18.07.2007), согласен с выдвижением моей кандидатуры на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

\_\_\_\_\_ Мещерин И.В.