

ПРОТОКОЛ № И-08/2014

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 – 31 марта 2014 года

Дата составления протокола – 31 марта 2014 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Прозоров Сергей Фролович
7. Разумов Дмитрий Валерьевич
8. Савченков Сергей Викторович
9. Цыбульский Павел Геннадьевич
10. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 10 членов Совета Партнерства из 11.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Рязанова В.Е. – Главный бухгалтер НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Иванов А.А. – Начальник Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
3. 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 размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**
2. **Об одобрении Отчета о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.**
3. **О Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде.**
4. **О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая доложила, что в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда Партнерства необходимо разместить средства компенсационного фонда в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек в депозит в ОАО «Газпромбанк» с 15 мая 2014 года сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Поручить Партнерству (Азарх М.М.) разместить средства компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с 15 мая 2014 года сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

РЕШИЛИ:

1.1. Поручить Партнерству (Азарх М.М.) разместить средства компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с 15 мая 2014 года сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

По вопросу №2 повестки дня. Об одобрении Отчета о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который доложил о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 г. Сообщил, что в 2013 году было проведено 139 проверок организаций - членов Партнерства на предмет соответствия Требованиям Партнерства из них 74 камеральных и 56 выездных. Предложил одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.

По вопросу № 3 повестки дня. О Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде.

СЛУШАЛИ:

Дрыгина Д.Ю., который сообщил о необходимости доработки Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде. Предложил перенести до 30 апреля 2014 года срок предоставления Концепции на рассмотрение Совету Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Перенести рассмотрение Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде на срок до 30 апреля 2014 года.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Перенести рассмотрение Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде на срок до 30 апреля 2014 года.

По вопросу № 4 повестки дня. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил, что в адрес Партнерства поступило письмо от члена Партнерства ООО «Газпром газнадзор» (исх. № 30/053-5638 от 23.12.2013 г.) с предложением о включении в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства своего представителя заместителя генерального директора по энергосбережению и экологии - Кузнецова Алексея Николаевича. Согласие кандидата представлено.

Предложил включить в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства Кузнецова Алексея Николаевича и определить срок его полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № И-20/2012 от 11.09.2012 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства Кузнецова Алексея Николаевича и определить срок его полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № И-20/2012 от 11.09.2012 г.).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Прозоров Сергей Фролович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства Кузнецова Алексея Николаевича и определить срок его полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № И-20/2012 от 11.09.2012 г.).

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова