

ПРОТОКОЛ № И-02/2016

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 – 16 февраля 2016 года

Дата составления протокола – 16 февраля 2016 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

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

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор 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»** Филаткин Александр Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об Уставе Партнерства.**
2. **Об изменении внутренних нормативных документов Партнерства.**
3. **О финансово-экономическом состоянии Партнерства.**
4. **Об организационной структуре Партнерства.**

По вопросу № 1 повестки дня Об Уставе Партнерства.

Выступил Петров А.П., который сообщил о том, что в соответствии с рекомендациями Совета Партнерства, указанными в ходе обсуждения проекта устава Партнерства на

заседании Совета Партнерства от 19.11.2015 г. (Протокол №И-26/2015 от 19.11.2015 г.), замечания в проекте устава устранены.

1.1. СЛУШАЛИ:

Шеховцова А.В., который предложил одобрить проект устава Партнерства в новой редакции в соответствии с рекомендациями Совета Партнерства (Протокол № И-26/2015 от 19.11.2015 г.).

1.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1.1. Одобрить проект устава Партнерства в новой редакции.

1.1.2. Вынести вопрос об утверждении устава Партнерства в новой редакции в повестку дня заседания Совета Партнерства в рамках созыва годового Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

1.1. РЕШИЛИ:

1.1.1. Одобрить проект устава Партнерства в новой редакции.

1.1.2. Вынести вопрос об утверждении устава Партнерства в новой редакции в повестку дня заседания Совета Партнерства в рамках созыва годового Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу № 2 повестки дня Об изменении внутренних нормативных документов Партнерства.

2.1. СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил о том, что в соответствии с изменениями в законодательстве, распоряжениями надзорных органов необходимо внести соответствующие изменения в ряд положений Партнерства, а именно:

- Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве,

- Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством,

- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства.

Доложил, что в связи с необходимостью оптимизации работы Научно-технической комиссии Партнерства необходимо внести изменения организационно-технического порядка в Положение о Научно-технической комиссии Партнерства.

2.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1.1. Одобрить проекты следующих положений Партнерства:

- Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве в новой редакции,
- Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством в новой редакции,
- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства в новой редакции.

2.1.2. Внести в повестку дня заседания Совета Партнерства в рамках созыва годового Общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении следующих положений Партнерства:

- Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве в новой редакции,
- Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством в новой редакции,
- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства в новой редакции.

2.1.3. Утвердить Положение о Научно-технической комиссии Партнерства в новой редакции.

2.1.4. Поручить Директору Партнерства сформировать состав Научно-технической комиссии Партнерства на основе предложений членов Совета Партнерства и членов Партнерства для альтернативного выбора.

Голосовали:

- Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
- Азарх Михаил Михайлович – «за»
- Алимов Сергей Викторович – «за»
- Милованов Виктор Иванович – «за»
- Минликаев Валерий Зирякович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.1. РЕШИЛИ:

2.1.1. Одобрить проекты следующих положений Партнерства:

- Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве в новой редакции,
- Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством в новой редакции,

- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства в новой редакции.

2.1.2. Внести в повестку дня заседания Совета Партнерства в рамках созыва годового Общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении следующих положений Партнерства:

- Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве в новой редакции,

- Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством в новой редакции,

- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства в новой редакции.

2.1.3. Утвердить Положение о Научно-технической комиссии Партнерства в новой редакции.

2.1.4. Поручить Директору Партнерства сформировать состав Научно-технической комиссии Партнерства на основе предложений членов Совета Партнерства и членов Партнерства для альтернативного выбора.

По вопросу № 3 повестки дня О финансово-экономическом состоянии Партнерства.

3.1. СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил о текущем финансово-экономическом состоянии Партнерства. Доложил о сокращении количества членов Партнерства, увеличении дебиторской задолженности членов Партнерства, планируемом росте взносов в НОПРИЗ, необходимости приобретения дополнительного программного обеспечения для предоставления реестра членов по установленной форме в НОПРИЗ и Ростехнадзор, что привело к сложному финансово-экономическому состоянию Партнерства. Отметил, что Партнерством предпринимаются усилия по снижению расходов, в частности отменены квартальные и годовая премии работникам, проведено сокращение количества арендуемых площадей, достигнуты договоренности и реализовано снижение цены на арендуемые площади и парковку.

3.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1.1. Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии Партнерства.

3.1.2. Поручить Директору Партнерства разработать план и провести мероприятия по привлечению в члены Партнерства дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром», в отношении членства которых были приняты решения курирующими департаментами ПАО «Газпром».

3.1.3. Подготовить и представить Совету Партнерства предложения по оптимизации структуры расходов Партнерства, включая расходы на заработную плату работников, командировочные расходы, расходы на социальные и дополнительные выплаты, расходы на закупку и обслуживание оргтехники, представительские расходы, расходы на аренду помещений, расходы на транспортное обеспечение деятельности Партнерства и иные статьи расходов.

3.1.4. Одобрить приобретение дополнительного программного обеспечения для предоставления реестра членов Партнерства по установленной форме в НОПРИЗ и Ростехнадзор.

3.1.5. Подготовить и представить Совету Партнерства смету Партнерства на 2016 год в срок до 01 апреля 2016 года.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

3.1. РЕШИЛИ:

3.1.1. Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии Партнерства.

3.1.2. Поручить Директору Партнерства разработать план и провести мероприятия по привлечению в члены Партнерства дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром», в отношении членства которых были приняты решения курирующими департаментами ПАО «Газпром».

3.1.3. Подготовить и представить Совету Партнерства предложения по оптимизации структуры расходов Партнерства, включая расходы на заработную плату работников, командировочные расходы, расходы на социальные и дополнительные выплаты, расходы на закупку и обслуживание оргтехники, представительские расходы, расходы на аренду помещений, расходы на транспортное обеспечение деятельности Партнерства и иные статьи расходов.

3.1.4. Одобрить приобретение дополнительного программного обеспечения для предоставления реестра членов Партнерства по установленной форме в НОПРИЗ и Ростехнадзор.

3.1.5. Подготовить и представить Совету Партнерства смету Партнерства на 2016 год в срок до 01 апреля 2016 года.

По вопросу № 4 повестки дня Об организационной структуре Партнерства.

4.1. СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что действующая организационная структура Партнерства при осуществлении уставной деятельности в настоящий момент является экономически нецелесообразной. Отметил, что кризисное состояние строительной отрасли в 2015-2016 годах и изменения в законодательстве о СРО требует гибкой и адаптивной структуры управления Партнерствами обеспечивающей их стабильное функционирование, при этом переход на проектное управление, осуществляемое Партнерством, и получение дополнительных финансовых ресурсов, в рамках реализации приносящих доход разрешенных видов деятельности, требует выделения новых обособленных подразделений. Сообщил, что сокращение числа членов Партнерства и соответствующее снижения объема поступающих членских взносов требует сокращения численности персонала и перераспределения полномочий в рамках совмещения и оптимизации деятельности Партнерства.

Предложил рассмотреть новую организационную структуру Партнерства (Приложение №1).

Доложил, что целями предстоящего изменения организационной структуры Партнерства являются:

- существенное снижение операционных издержек на осуществление уставных видов деятельности и обеспечение сокращения численности работников с возможностью соответствующей современным реалиям индексации заработной платы сохраняемого персонала;
- обеспечение возможности аккредитации и аттестации Партнерства в качестве экспертной организации, в том числе внедрение в Партнерстве элементов интегрированной системы менеджмента (ИСМ);
- оптимизация выполнения бизнес-процессов Партнерства;
- значительное улучшение финансово-экономического состояния Партнерства.

Предложил в соответствии с п.9.10.11 Устава Партнерства одобрить предложенную организационную структуру Партнерства.

4.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1.1. Одобрить новую организационную структуру Партнерства в целях улучшения финансово-экономического состояния Партнерства (Приложение №6).

4.1.2. Поручить Директору Партнерства провести реорганизацию в целях внедрения новой организационной структуры Партнерства в срок до мая 2016 года включительно и представить результаты Совету Партнерства.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

4.1. РЕШИЛИ:

4.1.1. Одобрить новую организационную структуру Партнерства в целях улучшения финансово-экономического состояния Партнерства (Приложение №6).

4.1.2. Поручить Директору Партнерства провести реорганизацию в целях внедрения новой организационной структуры Партнерства в срок до мая 2016 года включительно и представить результаты Совету Партнерства.

Приложение:

Приложение № 1 – Устав Партнерства в новой редакции – 21 л.

Приложение № 2 – Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве в новой редакции – 12 л.

Приложение № 3 – Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством в новой редакции – 6 л.

Приложение № 4 – Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства в новой редакции – 8 л.

Приложение № 5 – Положение о Научно-технической комиссии Партнерства в новой редакции – 7 л.

Приложение № 6 – Организационная структура Партнерства – 1 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.Ю. Филаткин