

ПРОТОКОЛ № И-11/2012

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 – 24 мая 2012 года

Дата составления протокола – 24 мая 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Соколинский Б.В. – Главный эксперт Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель».

Секретарь Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об устранении замечаний Ревизионной комиссии Партнерства, выявленных в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.**
2. **О рассмотрении проекта Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.**
3. **О рассмотрении проекта Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.**
4. **О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства.**
5. **О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.**
6. **О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.**
7. **О разработке стандартов Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. Об устранении замечаний Ревизионной комиссии Партнерства, выявленных в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что во исполнение решения Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № И-09/2012 от 27.04.2012 г.) Партнерством проведена работа по устранению замечаний, выявленных Ревизионной комиссией Партнерства, и доложил информацию об устранении замечаний Ревизионной комиссии Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению информацию об устранении замечаний Ревизионной комиссии Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию об устранении замечаний Ревизионной комиссии Партнерства.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении проекта Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что во исполнение решения Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № И-09/2012 от 27.04.2012 г.) Партнерством разработан проект Положения о системе третейского разбирательства Партнерства. Предложил одобрить проект Положения о системе третейского разбирательства Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить представленное Положение.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить проект Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.
2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о системе третейского разбирательства Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить проект Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о системе третейского разбирательства Партнерства.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении проекта Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил, что в целях урегулирования вопросов повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства в связи с утверждением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции (Протокол № 8 Общего собрания членов Партнерства от 20.12.2011 г.), Партнерством разработан проект Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий. Предложил одобрить проект Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить представленное Положение.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Одобрить проект Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. **Одобрить проект Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.**

3.2. **Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.**

По вопросу №4 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который отметил высокий уровень работы Ревизионной комиссии Партнерства в 2011 году и предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году в следующем размере:

1. Лабетская Любовь Федоровна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
3. Куликов Виталий Николаевич – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году в следующем размере:

1. Лабецкая Любовь Федоровна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
3. Куликов Виталий Николаевич – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году в следующем размере:

1. Лабецкая Любовь Федоровна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
3. Куликов Виталий Николаевич – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №5 повестки дня. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который предложил, учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии, рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Лабецкая Любовь Федоровна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Куликов Виталий Николаевич.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Лабецкая Любовь Федоровна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Куликов Виталий Николаевич.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «воздержался»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «воздержался»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - два голоса.
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

- 1. Лабецкая Любовь Федоровна;**
- 2. Полякова Ольга Владимировна;**
- 3. Куликов Виталий Николаевич.**

По вопросу №6 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил:

6.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

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

6.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 27 июня 2012 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

- время открытия собрания 15 часов 00 минут.

6.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 27 июня 2012 года, 14 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

6.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Партнерства.
- 2) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2011 год.
- 3) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 г.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2012 год.
- 6) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году.
- 7) Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.
- 8) Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
- 11) Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.
- 13) Об избрании членов Ревизионной комиссии Партнерства.
- 14) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

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

- 1) Рекомендации Совета Партнерства по избранию членов Счетной комиссии Партнерства.
- 2) Отчет Совета Партнерства за 2011 год.
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2011 г.
- 5) Смета Партнерства на 2012 год.
- 6) Рекомендации Совета Партнерства по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Партнерства.
- 8) Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.
- 9) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.
- 10) Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.
- 11) Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
- 12) Правила контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.
- 13) Положение о системе третейского разбирательства Партнерства.
- 14) Представление Совета Партнерства по кандидатуре на должность Председателя Совета Партнерства.
- 15) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.

6.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 28 мая 2012 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

6.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

6.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

6.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам 1-12 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2) и формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 13,14 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3). Выпустить бюллетени для тайного голосования по вопросам 13,14 повестки дня в количестве 142 штуки по каждому вопросу.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

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

6.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 27 июня 2012 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

- время открытия собрания 15 часов 00 минут.

6.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 27 июня 2012 года, 14 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

6.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Партнерства.
- 2) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2011 год.
- 3) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 г.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2012 год.
- 6) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году.
- 7) Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.
- 8) Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
- 11) Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.
- 13) Об избрании членов Ревизионной комиссии Партнерства.
- 14) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

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

- 1) Рекомендации Совета Партнерства по избранию членов Счетной комиссии Партнерства.
- 2) Отчет Совета Партнерства за 2011 год.
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2011 г.
- 5) Смета Партнерства на 2012 год.
- 6) Рекомендации Совета Партнерства по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства.

- 7) Рекомендации Совета Партнерства по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Партнерства.
- 8) Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.
- 9) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.
- 10) Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.
- 11) Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
- 12) Правила контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.
- 13) Положение о системе третейского разбирательства Партнерства.
- 14) Представление Совета Партнерства по кандидатуре на должность Председателя Совета Партнерства.
- 15) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.

6.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 28 мая 2012 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

6.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

6.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

6.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам 1-12 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2) и формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 13,14 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3). Выпустить бюллетени для тайного голосования по вопросам 13,14 повестки дня в количестве 142 штуки по каждому вопросу.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «воздержался»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - один голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

6.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

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

6.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 27 июня 2012 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

- время открытия собрания 15 часов 00 минут.

6.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 27 июня 2012 года, 14 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

6.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Партнерства.
- 2) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2011 год.
- 3) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 г.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2012 год.
- 6) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2011 году.
- 7) Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.
- 8) Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
- 11) Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о системе третейского разбирательства Партнерства.
- 13) Об избрании членов Ревизионной комиссии Партнерства.
- 14) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

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

- 1) Рекомендации Совета Партнерства по избранию членов Счетной комиссии Партнерства.
- 2) Отчет Совета Партнерства за 2011 год.
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2011 г.
- 5) Смета Партнерства на 2012 год.
- 6) Рекомендации Совета Партнерства по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

- 8) Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.
- 9) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.
- 10) Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства в новой редакции.
- 11) Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
- 12) Правила контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции.
- 13) Положение о системе третейского разбирательства Партнерства.
- 14) Представление Совета Партнерства по кандидатуре на должность Председателя Совета Партнерства.
- 15) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.

6.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 28 мая 2012 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

6.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

6.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

6.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам 1-12 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2) и формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 13,14 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3). Выпустить бюллетени для тайного голосования по вопросам 13,14 повестки дня в количестве 142 штуки по каждому вопросу.

По вопросу №7 повестки дня. О разработке стандартов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил, что в соответствии со ст. 2 ГрК РФ саморегулируемая организация вправе разрабатывать и утверждать стандарты саморегулируемой организации. В целях установления правил выполнения работ по инженерным изысканиям предложил организовать разработку стандартов Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Поручить Директору Партнерства в срок до 01.09.2012 г.:

7.1.1. Представить предложения по перечню стандартов Партнерства, предлагаемых к разработке исходя из предложений членов Партнерства.

7.1.2. Представить предложения по возможным способам финансирования разработки стандартов Партнерства.

7.1.3. Проработать правовые вопросы, связанные с использованием и распоряжением результатов интеллектуальной деятельности, связанной с разработкой стандартов.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1. Поручить Директору Партнерства в срок до 01.09.2012 г.:

7.1.1. Представить предложения по перечню стандартов Партнерства, предлагаемых к разработке исходя из предложений членов Партнерства.

7.1.2. Представить предложения по возможным способам финансирования разработки стандартов Партнерства.

7.1.3. Проработать правовые вопросы, связанные с использованием и распоряжением результатов интеллектуальной деятельности, связанной с разработкой стандартов.

Приложение:

Приложение № 1 – Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Партнерства - 2 л.

Приложение № 2 – Формы бюллетеней для голосования по вопросам 1-12 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства – 12 л.

Приложение № 3 – Формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 13,14 повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства - 2 л.

Член Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Член Совета Партнерства

И.В. Мещерин

Член Совета Партнерства

Д.В. Разумов

Член Совета Партнерства

С.В. Савченков

Член Совета Партнерства

М.Ю. Мокеев

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова