

ПРОТОКОЛ № И-10/2010

**заседания Совета
саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Изыскатель»**

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очное**

Дата проведения заседания – шестнадцатое февраля 2010 года

Дата составления протокола – шестнадцатое февраля 2010 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. Пужайло А.Ф. – Генеральный директор ОАО «Гипрогазцентр»
3. Милованов В.И. – Генеральный директор ОАО «ВНИПИгаздобыча»
4. Сергиенко А.В. – Генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» Курилкин Роман Леонидович

Секретарь Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» Кириченко Владимир Анатольевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об организационной структуре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» в 2010 году.**
- 2. Об организации проведения годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».**
- 3. О проведении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» за 2009 год.**
- 4. О разработке требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.**
- 5. О разработке регламента проведения проверок членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».**
- 6. О разработке плана проверок членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» на 2010 год.**
- 7. О предоставлении отчета директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» о финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году.**

По вопросу №1 повестки дня. Об организационной структуре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» в 2010 году.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил проект организационной структуры Партнерства на 2010 год.

Вопросы, поставленные на голосование:

1.1. Принять к сведению проект организационной структуры Партнерства на 2010 год.

1.2. Поручить Директору Партнерства доработать организационную структуру Партнерства в соответствии с рекомендациями и замечаниями членов 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 проект организационной структуры Партнерства на 2010 год.

1.2. Поручить Директору Партнерства доработать организационную структуру Партнерства в соответствии с рекомендациями и замечаниями членов Партнерства.

По вопросу №2 повестки дня. Об организации проведения годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства предложений от членов Партнерства по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства и предложений по кандидатурам по избранию в ревизионную комиссию.

Курилкина Р.Л., который предложил провести годовое Общее собрание членов Партнерства 21 мая 2010 года и поручить директору Партнерства Азарху М.М. провести организационные мероприятия по подготовке к годовому Общему собранию членов Партнерства.

Вопросы, поставленные на голосование:

2.1. Принять к сведению информацию о поступивших предложениях от членов Партнерства по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства и предложений по кандидатурам по избранию в ревизионную комиссию.

2.2. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. провести организационные мероприятия по подготовке к годовому Общему собранию членов Партнерства.

2.3. Рассмотреть на следующем заседании Совета партнерства вопросы о подготовке к годовому Общему собранию членов 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. Принять к сведению информацию о поступивших предложениях от членов Партнерства по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства и предложений по кандидатурам по избранию в ревизионную комиссию.

2.2. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. провести организационные мероприятия по подготовке к годовому Общему собранию членов Партнерства.

2.3. Рассмотреть на следующем заседании Совета партнерства вопросы о подготовке к годовому Общему собранию членов Партнерства.

По вопросу №3 повестки дня. О проведении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» за 2009 год.

СЛУШАЛИ:

Сергиенко А.В., который предложил осуществить проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2009 год силами аудитора ОАО «Гипроспецгаз».

Вопросы, поставленные на голосование:

3.1. Организовать осуществление проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2009 год силами аудитора ОАО «Гипроспецгаз» в течение марта 2009 года.

3.2. Директору Партнерства Азарху М.М. обеспечить подготовку и представление материалов аудитору в срок до 15 марта 2010 года.

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. Организовать осуществление проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2009 год силами аудитора ОАО «Гипроспецгаз» в течение марта 2009 года.

3.2. Директору Партнерства Азарху М.М. обеспечить подготовку и представление материалов аудитору в срок до 15 марта 2010 года.

По вопросу №4 повестки дня. О разработке требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил организовать разработку требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, а также расширения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.

Вопросы, поставленные на голосование:

4.1. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. организовать разработку требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, срок – март 2010 года.

4.2. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. организовать работу по расширению перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, срок – март 2010 года.

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. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. организовать разработку требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, срок – март 2010 года.

4.2. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. организовать работу по расширению перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, срок – март 2010 года.

По вопросу №5 повестки дня. О разработке регламента проведения проверок членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил разработать регламент проведения проверок членов Партнерства и представить его для согласования на следующем заседании Совета Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. разработать регламент проведения проверок членов Партнерства и представить его для согласования на следующем заседании Совета 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:

5.1. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. разработать регламент проведения проверок членов Партнерства и представить его для согласования на следующем заседании Совета Партнерства.

По вопросу №6 повестки дня. О разработке плана проверок членов Партнерства на 2010 год.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который сообщил о необходимости разработки плана проверок членов Партнерства на 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. разработать план проверок членов Партнерства на 2010 год и представить его для утверждения на следующем заседании Совета 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:

6.1. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. разработать план проверок членов Партнерства на 2010 год и представить его для утверждения на следующем заседании Совета Партнерства.

По вопросу №7 повестки дня. О предоставлении отчета директора Партнерства о финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил поручить директору Партнерства Азарху М.М. представить Совету Партнерства отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году в срок до 20 марта 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Поручить директору Партнерства Азарху М.М. представить Совету Партнерства отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году в срок до 20 марта 2010 года.

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 Азарху М.М. представить Совету Партнерства отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году в срок до 20 марта 2010 года.

Председатель Совета

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета

В.А. Кириченко