

ПРОТОКОЛ № И-08/2011

заседания Совета 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 – 15 апреля 2011 года

Дата составления протокола – 15 апреля 2011 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. Алексеев А.Б. – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
4. Лабецкая Л.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии НП «Инженер-Изыскатель»;
5. Жирякова Н.В. – Главный бухгалтер НП «Инженер-Изыскатель».

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»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об организационной структуре Партнерства.**
2. **О рассмотрении Сметы Партнерства на 2011 год.**
3. **О рассмотрении Отчета Совета Партнерства за 2010 год.**
4. **О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.**
5. **О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.**

6. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.**
7. **О Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.**
8. **О Положении о Контрольной комиссии Партнерства.**
9. **О Положении о Дисциплинарной комиссии Партнерства.**
10. **О рассмотрении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.**
11. **О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.**
12. **Об избрании Председателя годового Общего собрания членов Партнерства.**

По вопросу № 1 повестки дня. Об организационной структуре Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с поручением Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № И-05/2011 от 01.04.2011 г.) Партнерством доработан и представлен на одобрение Совета Партнерства проект новой организационной структуры Партнерства, и предложил одобрить новую организационную структуру Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Одобрить организационную структуру Партнерства (Приложение № 1).

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. Одобрить организационную структуру Партнерства (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Сметы Партнерства на 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с поручением Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № И-05/2011 от 01.04.2011 г.) Партнерством доработан и представлен на рассмотрение Совета Партнерства проект Сметы Партнерства на 2011 г. Указал на то, что в соответствии с п. 8.3.7 Устава Партнерства утверждение Сметы Партнерства относится к исключительной компетенции Общего собрания членов

Партнерства и предложил рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить Смету Партнерства на 2011 год и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

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 Смету Партнерства на 2011 год и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Партнерства за 2010 год.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который представил Отчет Совета Партнерства за 2010 год. Сообщил, что в соответствии с п. 8.3.6 Устава Партнерства утверждение Отчета Совета Партнерства относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, и предложил рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2010 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2010 год.

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. Рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2010 год.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

СЛУШАЛИ:

Лабецкую Л.Ф., которая представила Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года. Сообщила, что в соответствии с п. 11.4

Устава Партнерства Ревизионная комиссия Партнерства ежегодно представляет отчет Общему собранию членов Партнерства, и предложила представить годовому Общему собранию членов Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года в составе материалов, предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года и представить годовому Общему собранию членов Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года в составе материалов, предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания 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:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года и представить годовому Общему собранию членов Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года в составе материалов, предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году. Сообщил, что в соответствии с п. 8.3.6 Устава Партнерства утверждение отчета Директора Партнерства относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, и предложил рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

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. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

По вопросу №6 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

СЛУШАЛИ:

Жирякову Н.В., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года. Сообщил, что в соответствии с п. 8.3.7 Устава Партнерства утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 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:

6.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

По вопросу №7 повестки дня. О Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что 12.04.2010 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». Указал на то, что Партнерством на основании указанного Постановления разработаны и вынесены на рассмотрение Советом Партнерства Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства. Предложил рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Одобрить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.

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. Одобрить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.

По вопросу №8 повестки дня. О Положении о Контрольной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в действующее Положение о Контрольной комиссии Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Поручить Директору Партнерства подготовить проект изменений к действующему Положению о Контрольной комиссии Партнерства и представить его на утверждение Совету 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:

8.1. Поручить Директору Партнерства подготовить проект изменений к действующему Положению о Контрольной комиссии Партнерства и представить его на утверждение Совету Партнерства.

По вопросу №9 повестки дня. О Положении о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в действующее Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Поручить Директору Партнерства подготовить проект изменений к действующему Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства и представить его на утверждение Совету 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:

9.1. Поручить Директору Партнерства подготовить проект изменений к действующему Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства и представить его на утверждение Совету Партнерства.

По вопросу №10 повестки дня. О рассмотрении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., сообщил, что действующее Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства содержит указание на возможность применения к членам

Партнерства в качестве меры дисциплинарного воздействия наложение штрафа, и указал на то, что Градостроительный кодекс РФ содержит закрытый перечень мер дисциплинарного воздействия, который не содержит указания на возможность применения штрафа в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства. Сообщил, что Партнерством разработано Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции, соответствующее требованиям Градостроительного кодекса РФ, и предложил рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Одобрить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

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:

10.1. Одобрить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

По вопросу №11 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил о подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.

Курилкина Р.Л., который предложил:

11.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

11.2. 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.

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

- дата проведения: 24 мая 2011 года;

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

- время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

11.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 24 мая 2011 года, 14 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

11.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2010 год.
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.
- 4) Об установлении членских взносов членов Партнерства.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2011 год.
- 6) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.
- 7) Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

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

- 1) Отчет Совета Партнерства за 2010 год.
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.
- 4) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.
- 5) Рекомендации Совета Партнерства об установлении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
- 6) Проект Сметы Партнерства на 2011 год.
- 7) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.
- 8) Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

11.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 22 апреля 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

11.8. 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/>.

11.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

11.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

11.2. 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.

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

- дата проведения: 24 мая 2011 года;

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

- время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

11.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 24 мая 2011 года, 14 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

11.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2010 год.
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.
- 4) Об установлении членских взносов членов Партнерства.
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2011 год.
- 6) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.
- 7) Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

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

- 1) Отчет Совета Партнерства за 2010 год.
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.
- 4) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

- 5) Рекомендации Совета Партнерства об установлении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
- 6) Проект Сметы Партнерства на 2011 год.
- 7) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.
- 8) Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

11.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 22 апреля 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

11.8. 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/>.

11.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

11.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3).

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.

РЕШЕНИЕ:

11.1. Созвать годовое Общее собрание членов Партнерства.

11.2. 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.

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

- дата проведения: 24 мая 2011 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал;
- время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

11.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового Общего собрания членов Партнерства: 24 мая 2011 года, 14 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, фойе большого зала.

11.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2010 год.**
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.**
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.**
- 4) Об установлении членских взносов членов Партнерства.**
- 5) Об утверждении Сметы Партнерства на 2011 год.**
- 6) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.**
- 7) Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.**

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

- 1) Отчет Совета Партнерства за 2010 год.**
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.**
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.**
- 4) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.**
- 5) Рекомендации Совета Партнерства об установлении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.**
- 6) Проект Сметы Партнерства на 2011 год.**
- 7) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.**
- 8) Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.**

11.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 22 апреля 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

11.8. 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/>.

11.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

11.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3).

По вопросу №12 повестки дня. Об избрании Председателя годового Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил избрать Председателем годового Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Мещерина И.В.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

12.1. Избрать Председателем годового Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Мещерина И.В.

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:

12.1. Избрать Председателем годового Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Мещерина И.В.

Приложение:

Приложение № 1 – Организационная структура Партнерства – 1 л.

Приложение № 2 – Текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства – 2 л.

Приложение № 3 – Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства – 7 л.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова