

ПРОТОКОЛ №И-ДК-03

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 02 августа 2013 года

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:

1. Фридрих Денис Евгеньевич – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Юринов Александр Захарович (заочно) – член Дисциплинарной комиссии;
3. Староверов Олег Николаевич – член Дисциплинарной комиссии.

В заседании приняли участие 3 члена Дисциплинарной комиссии из 3.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Иванов А.А. – начальник Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Железков А.И. – заместитель Директора НП «Инженер-Проектировщик»;
3. Грошев С.Л. – начальник Правового отдела НП «Инженер-Проектировщик»;
4. Нинепу Я.А. – старший юрист Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
5. Школьников М.А. – эксперт Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель».
6. Василевская П.В. – ведущий эксперт Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель».
7. Панчев А.В. – помощник Директора НП «Инженер-Проектировщик».

Председатель Дисциплинарной комиссии **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Фридрих Денис Евгеньевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О назначении Секретаря Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель».**
2. **О рассмотрении документов членов Партнерства, имеющих дебиторскую задолженность по уплате членских взносов.**
3. **О рассмотрении документов членов Партнерства, представленных для подтверждения устранения нарушений.**

По вопросу №1 повестки дня. О назначении Секретаря Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель».

1.1. СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Дисциплинарной комиссии Партнерства:

1. Снять полномочия Секретаря Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель» с Меркулова Сергея Геннадьевича.

2. Назначить Секретарем Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель» Школьникову Марину Александровну.

1.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1.1. Снять полномочия Секретаря Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель» с Меркулова Сергея Геннадьевича.

1.1.2. Назначить Секретарем Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель» Школьникову Марину Александровну.

Голосовали:

Фридрих Денис Евгеньевич – «за»

Юринов Александр Захарович – «за»

Староверов Олег Николаевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.1. РЕШИЛИ:

1.1.1. Снять полномочия Секретаря Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель» с Меркулова Сергея Геннадьевича.

1.1.2. Назначить Секретарем Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель» Школьникову Марину Александровну.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении документов членов Партнерства, имеющих дебиторскую задолженность по уплате членских взносов.

2.1. СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил рассмотреть документы членов Партнерства, не устранивших нарушения обязательных требований Партнерства, в т.ч. по уплате членских взносов, а также отсутствие ООО «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов» по адресу фактического местонахождения, указанному в Реестре Партнерства:

№ п/п	Наименование члена Партнерства	Рассмотрены документы	Сумма задолженности по уплате членских взносов, руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов»	1. Акт проверки №И-206К от 06.05.2013; 2. Служебная записка №271ВН/ИИ от 04.06.2013 от специалистов по защите информации ИАО; 3. Служебная записка №403ВН/ИИ от 01.08.2013 от Бухгалтерии.	340 000

Иванов А.А. сообщил, что к ООО «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов» ранее применялись следующие меры дисциплинарного воздействия:

№ п/п	Наименование члена Партнерства	Номер и дата Протокола	Мера дисциплинарного воздействия	Срок устранения нарушений
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов»	Протокол №И-05/2013 заседания Совета НП «Инженер-Изыскатель» от 28.02.2013г.	Приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней	29.04.2013 г.

2.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1.1. Рекомендовать Совету Партнерства на основании п.3.3.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов» в качестве меры дисциплинарного воздействия прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ.

2.1.2. Рекомендовать Совету Партнерства на основании части 3 статьи 55.7 ГрК, п.4.5.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия исключить ООО «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов» из состава членов Партнерства.

Голосовали:

Фридрих Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
Староверов Олег Николаевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.1. РЕШИЛИ:

2.1.1. Рекомендовать Совету Партнерства на основании п.3.3.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов» в качестве меры дисциплинарного воздействия прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ.

2.1.2. Рекомендовать Совету Партнерства на основании части 3 статьи 55.7 ГрК, п.4.5.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия исключить ООО «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов» из состава членов Партнерства.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении документов членов Партнерства, представленных для подтверждения устранения нарушений.

3.1. СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который доложил о представлении ООО «Геотехпроект» документов, подтверждающих устранение нарушений в части квалификационных требований к кадровому составу, а также графика погашения задолженности (вх.№344а-ИИ от 15.04.2013), согласованного Директором Партнерства и Директором ООО «Геотехпроект»:

№ п/п	Наименование члена Партнерства	Рассмотрены документы	Сумма задолженности по уплате членских взносов, руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Геотехпроект»	1. Акт проверки №И-152 от 27.09.2012; 2. Служебная записка №402ВН/ИИ от 01.08.2013 от Бухгалтерии; 3. График уплаты членских взносов	584 000

Иванов А.А. сообщил, что к ООО «Геотехпроект» ранее применялись следующие меры дисциплинарного воздействия:

№ п/п	Наименование члена Партнерства	Номер и дата Протокола	Мера дисциплинарного воздействия	Срок устранения нарушений
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Геотехпроект»	Протокол №И-05/2013 заседания Совета НП «Инженер-Изыскатель» от 28.02.2013г.	Приостановление действия свидетельства о допуске по всем видам работ на срок 60 дней	29.04.2013 г.
		Протокол № И-ДК-01/2011 от 13.12.11г. заседания Дисциплинарной комиссии	Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки №02-2011 от 13.12.11г.	30.12.11 г.
		Протокол № И-ДК-01/2012 от 12.07.12г. заседания Дисциплинарной комиссии	Предупреждение № 01/2012 от 12.07.12г.	31.12.12г.

3.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1.1. Принять к сведению информацию о представлении ООО «Геотехпроект» документов, подтверждающих устранение нарушений в части квалификационных

требований к кадровому составу, а также графика погашения задолженности (вх.№344а-ИИ от 15.04.2013), согласованного Директором Партнерства и Директором ООО «Геотехпроект».

3.1.2. На основании п.2.2.1 Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства Обществу с ограниченной ответственностью «Геотехпроект» необходимо представить в Партнерство, в срок до 02 сентября 2013 г., информацию о дебиторской и кредиторской задолженности за 2012 г. (Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, Приложение №3) по форме, утвержденной в соответствии с п.5 Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (ред. от 04.12.2012) «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

3.1.3. При несоблюдении ООО «Геотехпроект» уплаты членских взносов в соответствии с графиком погашения задолженности (вх.№344а-ИИ от 15.04.2013), согласованного Директором Партнерства и Директором ООО «Геотехпроект, рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о применении к ООО «Геотехпроект» меры дисциплинарного воздействия - прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, с последующим исключением из членов Партнерства на основании 3 статьи 55.7 ГрК, п.4.5.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия НП «Инженер-Изыскатель».

Голосовали:

Фридрих Денис Евгеньевич – «за»

Юринов Александр Захарович – «за»

Староверов Олег Николаевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.1. РЕШИЛИ:

3.1.1. Принять к сведению информацию о представлении ООО «Геотехпроект» документов, подтверждающих устранение нарушений в части квалификационных требований к кадровому составу, а также графика погашения задолженности (вх.№344а-ИИ от 15.04.2013), согласованного Директором Партнерства и Директором ООО «Геотехпроект».

3.1.2. На основании п.2.2.1 Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства Обществу с ограниченной ответственностью «Геотехпроект» необходимо представить в Партнерство, в срок до 02 сентября 2013 г., информацию о дебиторской и кредиторской задолженности за 2012 г. (Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, Приложение №3) по форме, утвержденной в соответствии с п.5 Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (ред. от 04.12.2012) «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

3.1.3. При несоблюдении ООО «Геотехпроект» уплаты членских взносов в соответствии с графиком погашения задолженности (вх.№344а-ИИ от 15.04.2013), согласованного Директором Партнерства и Директором ООО «Геотехпроект, рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о применении к ООО «Геотехпроект» меры дисциплинарного воздействия - прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, с последующим исключением из членов Партнерства на основании 3 статьи 55.7 ГрК, п.4.5.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Дисциплинарной комиссии

Д.Е. Фридрих

Секретарь Дисциплинарной комиссии

М.А. Школьникова