

ПРОТОКОЛ №6
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – двадцать восьмое октября 2010 года.

Дата составления протокола – двадцать восьмое октября 2010 года.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 30 мин.

На момент открытия внеочередного Общего собрания количество членов Партнерства согласно реестру составляет **120**, зарегистрировалось **98** членов Партнерства, что составляет **81,7 %** от числа членов Партнерства в соответствии с реестром членов Партнерства.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.19 Устава Партнерства имеется.

Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.1 Устава Партнерства является Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Курилкин Роман Леонидович.

Секретарем внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.3 Устава Партнерства является Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор Партнерства;
2. Мещерин И.В. – член Совета Партнерства;
3. Разумов Д.В. – член Совета Партнерства;
4. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
5. Гапоненко С.В. - Председатель Контрольной комиссии Партнерства;
6. Спиридович Е.А. – Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства;
7. Алексеев А.Б. – заместитель Директора Партнерства;
8. Соломко А.П. – начальник Правового отдела Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены и порядке прекращения членства в Партнерстве.
3. Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства.
4. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
5. О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
6. О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
7. Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
8. Об участии Партнерства в Национальном объединении изыскателей.
9. О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П. с Уставом Партнерства, приведенным в соответствие действующему законодательству РФ. Предложил утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по первому вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **94** голоса.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **1** голос.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены и порядке прекращения членства в Партнерстве.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П. с новой редакции Положения о порядке приема в члены и порядке прекращения членства в Партнерстве.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке приема в члены и порядке прекращения членства в Партнерстве.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по второму вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **91** голос.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке приема в члены и порядке прекращения членства в Партнерстве.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б. с новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить новую редакцию Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия

решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по третьему вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **92** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить новую редакцию Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М. с новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по четвертому вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **91** голос.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде Партнерства.

По вопросу №5 повестки дня. О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что Градостроительный кодекс РФ предусматривает размещение средств компенсационного фонда только в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях и предложил признать утратившими силу Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Признать утратившими силу Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по пятому вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **92** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Признать утратившими силу Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

По вопросу №6 повестки дня. О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что Градостроительный кодекс РФ предусматривает размещение средств компенсационного фонда только в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. Указал на то, что был проведен анализ оптимальных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства и, основываясь на данном анализе, Советом Партнерства принято решение (Протокол № И-25/2010 от 20.09.2010 г.) рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства принять решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по шестому вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **91** голос.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

По вопросу №7 повестки дня. Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А. с новой редакцией Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить новую редакцию Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по седьмому вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **91** голос.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить новую редакцию Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

По вопросу №8 повестки дня. Об участии Партнерства в Национальном объединении изыскателей.

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который сообщил, что действующим законодательством РФ предусмотрено обязательное членство Партнерства в Национальном объединении изыскателей и основываясь на п. 8.3.11 Устава Партнерства предложил вступить в Национальное объединение изыскателей.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Вступить в Национальное объединение изыскателей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по восьмому вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **87** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **4** голоса.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8.1. Вступить в Национальное объединение изыскателей.

По вопросу №9 повестки дня. О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в связи с обязательным членством Партнерства в Национальном объединении изыскателей Партнерство обязано уплатить единовременный вступительный взнос в размере 970 (девятьсот семьдесят) рублей за каждого члена Партнерства и производить отчисления на нужды Национального объединения изыскателей, исходя из расчета 7000 (семь тысяч) рублей в год за каждого члена Партнерства и указал на то, что Советом Партнерства принято решение (Протокол № И-24/2010 от 10.09.2010 г.) рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства установить единовременный целевой взнос члена Партнерства в размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30 июня 2011 г.

Предложил установить срок оплаты указанного взноса до 15 ноября 2010 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Утвердить единовременный целевой взнос члена Партнерства в размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30 июня 2011 г. со сроком оплаты до 15 ноября 2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства: **120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по девятому вопросу повестки дня собрания: **98** голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **86** голосов.

«ПРОТИВ» - **3** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **4** голоса.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

9.1. Утвердить единовременный целевой взнос члена Партнерства в размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей для оплаты членства в Национальном объединении изыскателей за период до 30 июня 2011 г. со сроком оплаты до 15 ноября 2010 г.

Председатель Общего собрания

Р.Л. Курилкин

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова