

ПРОТОКОЛ №12
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, 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 мая 2014 года.

Дата составления протокола – двадцать восьмое мая 2014 года.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 00 мин.

На момент открытия годового Общего собрания количество членов Партнерства согласно Реестру членов Партнерства составляет **153**, зарегистрировалось **114** членов Партнерства, что составляет **74,5 %** от общего числа членов Партнерства.

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

Председателем годового Общего собрания членов Партнерства в соответствии с решением Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** (Протокол № И-13/2014 от 28.05.2014 г.) является Небабин Владимир Викторович.

Секретарем годового 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. – член Совета Партнерства, Директор Партнерства;
2. Прозоров С.Ф. – член Совета Партнерства;
3. Разумов Д.В. – член Совета Партнерства;
4. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
5. Шеховцов А.В. – член Совета Партнерства;
6. Фомина Л.П. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства;
7. Полякова О.В. – член Ревизионной комиссии Партнерства;
8. Фридрих Д.Е. – Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства;
9. Кадин С.Н. – член Контрольной комиссии Партнерства;
10. Алексеев А.Б. – заместитель Директора Партнерства;
11. Рязанова В.Е. – Главный бухгалтер Партнерства;
12. Иванов А.А. – начальник Контрольно-экспертного отдела Партнерства;
13. Трусевиц С.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2013 год.
2. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.
4. Об утверждении Сметы Партнерства на 2014 год.
5. Об утверждении Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство в новой редакции.
7. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции.
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2013 году.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.
10. О внесении изменений в состав Совета Партнерства.
11. Об избрании Председателя Совета Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Небабина В.В. с Отчетом Совета Партнерства за 2013 год. Отметил положительную работу специализированных органов Партнерства.

Отметил, что представленный Отчет был одобрен Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по первому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **110** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2013 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М. с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.

Отметил, что представленный Отчет был одобрен Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по второму вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **111** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е. с годовой бухгалтерской отчетностью Партнерства за 2013 год.

Отметила, что представленная отчетность была одобрена Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по третьему вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **108** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **5** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Сметы Партнерства на 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Трусевич С.Ю., которая представила Смету Партнерства на 2014 год. Предложила разрешить Председателю Совета Партнерства, в рамках исполнения сметы, вносить изменения в статьи расходов, не превышающие 10% от сметы расходов.

Отметила, что представленная Смета была одобрена Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить Смету Партнерства на 2014 год.

4.2. Разрешить Председателю Совета Партнерства, в рамках исполнения сметы, вносить изменения в статьи расходов, не превышающие 10% от сметы расходов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по четвертому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **108** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Смету Партнерства на 2014 год.

4.2. Разрешить Председателю Совета Партнерства, в рамках исполнения сметы, вносить изменения в статьи расходов, не превышающие 10% от сметы расходов.

По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в целях уточнения условий сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства подготовлены и вынесены на утверждение Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства в новой редакции. Доложил об основных положениях данного документа. Отметил, что представленные Требования были одобрены Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Утвердить Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по пятому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **103** голоса.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **6** голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства в новой редакции.

По вопросу №6 повестки дня. Об утверждении Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., которая сообщила, что с целью оптимизации порядка сбора информации о деятельности членов Партнерства, а также уточнения состава информации, предоставляемой членами Партнерства в Партнерство, подготовлено и вынесено на утверждение Положение о предоставлении информации в новой редакции. Доложила об основных положениях данного документа. Отметила, что представленное Положение было одобрено Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по шестому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **94** голоса.

«ПРОТИВ» - **6** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **11** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который сообщил, что в целях актуализации Правил контроля в области саморегулирования подготовлена и вынесена на утверждение новая редакция Правил. Доложил об основных положениях данного документа.

Отметил, что представленные Правила были одобрены Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по седьмому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **105** голосов.

«ПРОТИВ» - **2** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **5** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции.

По вопросу №8 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2013 году.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который отметил высокий уровень работы Ревизионной комиссии Партнерства в 2013 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной

комиссии Партнерства по итогам работы в 2013 году в рамках Сметы Партнерства на 2014 год в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
3. Лабецкая Любовь Федоровна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Отметил, что выплата вознаграждений в указанном размере была рекомендована Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2013 году в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
3. Лабецкая Любовь Федоровна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по восьмому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **108** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2013 году в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
3. Лабецкая Любовь Федоровна – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №9 повестки дня. Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который доложил, что срок полномочий Ревизионной комиссии Партнерства истекает 27 июня 2014 года (Протокол Общего собрания членов Партнерства № 9 от 27.06.2012 г.). Сообщил, что Партнерством получено письмо от члена Партнерства ОАО «Фундаментпроект» с предложением включить в Ревизионную комиссию Партнерства своего представителя Заместителя директора по экономическим вопросам - Главного бухгалтера Салькова Николая Петровича.

Предложил, учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии Партнерства, а также поступившее предложение от члена Партнерства, избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Фомина Людмила Павловна;
2. Полякова Ольга Владимировна;

3. Сальков Николай Петрович.

Отметил, что представленные кандидаты были рекомендованы для избрания Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года в следующем составе:

1. Фомина Людмила Павловна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Сальков Николай Петрович.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по девятому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **110** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

9.1. Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года в следующем составе:

1. Фомина Людмила Павловна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Сальков Николай Петрович.

По вопросу №10 повестки дня. О внесении изменений в состав Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил, в связи с досрочным сложением с себя полномочий члена Совета Партнерства Гафарова Наиля Анатольевича и поступлением в адрес Партнерства предложения от члена Партнерства ОАО «СевКавНИПИгаз» о выдвижении кандидатуры Минликаева Валерия Зиряковича для избрания в Совет Партнерства, принять решение о досрочном прекращении полномочий Гафарова Наиля Анатольевича в качестве члена Совета Партнерства и избрать Минликаева Валерия Зиряковича в Совет Партнерства, определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Партнерства до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Партнерства (Протокол Общего собрания членов Партнерства № 10 от 11.10.2012 г.).

Отметил, что представленная кандидатура была рекомендована для избрания Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Досрочно прекратить полномочия Гафарова Наиля Анатольевича в качестве члена Совета Партнерства.

10.2. Избрать Минликаева Валерия Зиряковича в Совет Партнерства.

10.3. Определить срок полномочий Минликаева Валерия Зиряковича в качестве члена Совета Партнерства до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Партнерства (Протокол Общего собрания членов Партнерства № 9 от 11.10.2012 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по десятому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

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

«ЗА» - **107** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **5** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

10.1. Досрочно прекратить полномочия Гафарова Наиля Анатольевича в качестве члена Совета Партнерства.

10.2. Избрать Минликаева Валерия Зиряковича в Совет Партнерства.

10.3. Определить срок полномочий Минликаева Валерия Зиряковича в качестве члена Совета Партнерства до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Партнерства (Протокол Общего собрания членов Партнерства № 9 от 11.10.2012 г.).

По вопросу №11 повестки дня. Об избрании Председателя Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который отметил, что существенное положительное влияние на развитие Партнерства оказали знания, практический опыт и умелое руководство Председателя Совета Партнерства Скрепнюка Андрея Борисовича.

Сообщил, руководствуясь решением Общего собрания членов Партнерства (Протокол № 10 от 11.10.2012 г.), что полномочия Скрепнюка Андрея Борисовича в качестве Председателя Совета Партнерства прекращаются 26.11.2014 г.

Предложил избрать Скрепнюка Андрея Борисовича на должность Председателя Совета Партнерства с 27.11.2014 г. на новый срок в соответствии с п. 9.13 Устава Партнерства.

Отметил, что представленная кандидатура была рекомендована для избрания Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 25.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Избрать Председателя Совета Партнерства с 27.11.2014 г. сроком на 2 года в соответствии с п. 9.13 Устава Партнерства из числа следующих кандидатов:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;

- 5) Минликаев Валерий Зирякович;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по одиннадцатому вопросу повестки дня собрания: **114** голосов.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

Скрепнюк Андрей Борисович - **89** голосов.

Прозоров Сергей Фролович - **2** голоса.

Алимов Сергей Викторович - **5** голосов.

Небабин Владимир Викторович - **3** голоса.

Минликаев Валерий Зирякович - **0** голосов.

Шеховцов Андрей Викторович - **1** голос.

Разумов Дмитрий Валерьевич - **4** голоса.

Милованов Виктор Иванович - **0** голосов.

Савченков Сергей Викторович - **1** голос.

Цыбульский Павел Геннадьевич - **0** голосов.

Азарх Михаил Михайлович - **3** голоса.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **6** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

11.1. Избрать Председателем Совета Партнерства с 27.11.2014 г. сроком на 2 года в соответствии с п. 9.13 Устава Партнерства члена Совета Партнерства Скрепнюка Андрея Борисовича.

Председатель Общего собрания

В.В. Небабин

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова