

ПРОТОКОЛ №11
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 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 второе мая 2013 года.

Дата составления протокола – двадцать второе мая 2013 года.

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

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.

На момент открытия годового Общего собрания количество членов Партнерства согласно Реестру членов Партнерства составляет **147**, зарегистрировалось **112** членов Партнерства, что составляет **76,2 %** 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-11/2013 от 22.05.2013 г.) является Шеховцов Андрей 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. Небабин В.В. – член Совета Партнерства;
3. Разумов Д.В. – член Совета Партнерства;
4. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
5. Фомина Л.П. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства;
6. Полякова О.В. – член Ревизионной комиссии Партнерства;
7. Фридрих Д.Е. – Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства;
8. Алексеев А.Б. – заместитель Директора Партнерства;
9. Рязанова В.Е. – Главный бухгалтер Партнерства;
10. Соломко А.П. – начальник Правового отдела Партнерства;
11. Иванов А.А. – начальник Контрольно-экспертного отдела Партнерства;
12. Трусевич С.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2012 год.
2. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
4. Об установлении размера и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.
5. Об утверждении Сметы Партнерства на 2013 год.
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.
7. Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
8. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. Об утверждении Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.
10. Об утверждении Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.
11. Об утверждении Положения о Совете Партнерства.
12. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» из членов Партнерства.
13. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» из членов Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В. с Отчетом Совета Партнерства за 2012 год. Отметил положительную работу специализированных органов Партнерства, а также активную работу Партнерства в Национальном объединении изыскателей (НОИЗ).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2012 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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **109** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2012 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М. с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **109** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е. с годовой бухгалтерской отчетностью Партнерства за 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **107** голосов.

«ПРОТИВ» - **2** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об установлении размера и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил о необходимости пересмотра размера членских взносов членов Партнерства. Отметил, что при расчете размера членских взносов членов Партнерства учтен размер инфляции за 2 года, а также увеличение количества выездных проверок. Предложил установить с 01.07.2013 г. членские взносы членов Партнерства в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за каждый квартал.

Предложил установить следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства:

первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала. Неполный квартал членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от дня вступления в члены Партнерства (выхода из членов Партнерства).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Установить с 01.07.2013 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.

4.2. Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства: первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала. Неполный квартал членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от дня вступления в члены Партнерства (выхода из членов Партнерства).

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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **80** голосов.

«ПРОТИВ» - **13** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **16** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Установить с 01.07.2013 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.

4.2. Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства: первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала. Неполный квартал членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от дня вступления в члены Партнерства (выхода из членов Партнерства).

По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Сметы Партнерства на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Трусевич С.Ю., которая представила Смету Партнерства на 2013 год. Предложила разрешить Председателю Совета Партнерства, в рамках исполнения сметы, вносить изменения в статьи расходов, не превышающие 10% от сметы расходов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Утвердить Смету Партнерства на 2013 год.

5.2. 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 пятому вопросу повестки дня собрания: **112** голосов.

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

«ЗА» - **95** голосов.

«ПРОТИВ» - **2** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **11** 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 Смету Партнерства на 2013 год.

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

По вопросу №6 повестки дня. Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.:

- 1) Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2) Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.
- 3) Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.
- 4) Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства.
- 5) Защита и продвижение интересов членов Партнерства через НОИЗ.
- 6) Осуществление анализа информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства.
- 7) Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.
- 8) Подготовка совместно с Министерством регионального развития и НОИЗ предложений по внесению изменений в законодательные акты РФ – федеральные законы и технические регламенты, формирование предложений по структуре нормативных документов по инженерным изысканиям объектов нефтегазохимической отрасли (национальные стандарты и своды правил), разработка новых, актуализация действующих и гармонизация международных и региональных стандартов.
- 9) Оказание содействия членам Партнерства в получении информации из базы МТР ООО «Газпром комплектация».
- 10) Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
- 11) Совершенствование системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, допуск к которым имеет член Партнерства. Повышение ответственности страховых компаний по договорам страхования.
- 12) Работа в составе Координационной группы по техническому нормированию ОАО «Газпром».
- 13) Работа в составе рабочей группы по проблемам стандартизации в области проектно-изыскательских работ ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
- 14) Создание электронного банка данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 15) Обеспечение прохождения Предквалификации членами Партнерства для включения их в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы Газпром.

- 16) Создание биржи труда для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий на сайте Партнерства в сети «Интернет».
- 17) Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ.
- 18) Создание Комиссии Партнерства по научно-технической экспертизе.
- 19) Обеспечение предоставления Партнерству от Департаментов производственного блока ОАО «Газпром» документов по вопросам применения техники, оборудования, технологий и расчетов в инженерных изысканиях в целях дальнейшей передачи членам Партнерства.
- 20) Организация системы стимулирования и поощрения членов Партнерства (вручение грамот, наград).

Отметил, что представленные направления деятельности были одобрены Советом Партнерства (Протокол № И-07/2013 от 10.04.2013 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.:

- 1) Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2) Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.
- 3) Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.
- 4) Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства.
- 5) Защита и продвижение интересов членов Партнерства через НОИЗ.
- 6) Осуществление анализа информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства.
- 7) Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.
- 8) Подготовка совместно с Министерством регионального развития и НОИЗ предложений по внесению изменений в законодательные акты РФ – федеральные законы и технические регламенты, формирование предложений по структуре нормативных документов по инженерным изысканиям объектов нефтегазохимической отрасли (национальные стандарты и своды правил), разработка новых, актуализация действующих и гармонизация международных и региональных стандартов.
- 9) Оказание содействия членам Партнерства в получении информации из базы МТР ООО «Газпром комплектация».
- 10) Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
- 11) Совершенствование системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, допуск к которым имеет член Партнерства. Повышение ответственности страховых компаний по договорам страхования.

- 12) Работа в составе Координационной группы по техническому нормированию ОАО «Газпром».
- 13) Работа в составе рабочей группы по проблемам стандартизации в области проектно-изыскательских работ ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
- 14) Создание электронного банка данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 15) Обеспечение прохождения Предквалификации членами Партнерства для включения их в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы Газпром.
- 16) Создание биржи труда для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий на сайте Партнерства в сети «Интернет».
- 17) Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ.
- 18) Создание Комиссии Партнерства по научно-технической экспертизе.
- 19) Обеспечение предоставления Партнерству от Департаментов производственного блока ОАО «Газпром» документов по вопросам применения техники, оборудования, технологий и расчетов в инженерных изысканиях в целях дальнейшей передачи членам Партнерства.
- 20) Организация системы стимулирования и поощрения членов Партнерства (вручение грамот, наград).

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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **109** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.:

- 1) Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
- 2) Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.**
- 3) Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.**

- 4) Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства.
- 5) Защита и продвижение интересов членов Партнерства через НОИЗ.
- 6) Осуществление анализа информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства.
- 7) Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.
- 8) Подготовка совместно с Министерством регионального развития и НОИЗ предложений по внесению изменений в законодательные акты РФ – федеральные законы и технические регламенты, формирование предложений по структуре нормативных документов по инженерным изысканиям объектов нефтегазохимической отрасли (национальные стандарты и своды правил), разработка новых, актуализация действующих и гармонизация международных и региональных стандартов.
- 9) Оказание содействия членам Партнерства в получении информации из базы МТР ООО «Газпром комплектация».
- 10) Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
- 11) Совершенствование системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, допуск к которым имеет член Партнерства. Повышение ответственности страховых компаний по договорам страхования.
- 12) Работа в составе Координационной группы по техническому нормированию ОАО «Газпром».
- 13) Работа в составе рабочей группы по проблемам стандартизации в области проектно-изыскательских работ ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
- 14) Создание электронного банка данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 15) Обеспечение прохождения Предквалификации членами Партнерства для включения их в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы Газпром.
- 16) Создание биржи труда для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий на сайте Партнерства в сети «Интернет».
- 17) Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ.
- 18) Создание Комиссии Партнерства по научно-технической экспертизе.
- 19) Обеспечение предоставления Партнерству от Департаментов производственного блока ОАО «Газпром» документов по вопросам применения техники, оборудования, технологий и расчетов в инженерных изысканиях в целях дальнейшей передачи членам Партнерства.
- 20) Организация системы стимулирования и поощрения членов Партнерства (вручение грамот, наград).

По вопросу №7 повестки дня. Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что в целях оптимизации работы Партнерства и приведением отдельных норм Устава в полное соответствие с Градостроительным кодексом РФ Партнерством подготовлен проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями, который в числе прочего включает в себя норму, расширяющую компетенцию Совета Партнерства в части принятия решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Партнерства в случае отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ с целью не допустить затягивание процесса до принятия вышеуказанного решения Общим собранием членов Партнерства (в соответствии с ч.3 ст.55.7 ГрК РФ), также отметил, что вводится норма, уточняющая компетенцию Общего собрания членов Партнерства относительно прекращения полномочий отдельных членов Совета в случае необходимости (в соответствии с п.2 ст.55.10 ГрК РФ). Предложил утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

Отметил, что представленный проект Устава Партнерства был одобрен Советом Партнерства (Протокол № И-01/2013 от 01.02.2013 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **106** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

По вопросу №8 повестки дня. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который сообщил, что в целях повышения качества инженерных изысканий, приведения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства Партнерства в соответствие с приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2011 г. № 714 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» и введения нормы об обязательном наличии у членов Партнерства системы менеджмента качества при выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах Партнерством разработаны проекты Требований к выдаче свидетельств о допуске к

работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции и Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции. Предложил утвердить представленные Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции и Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

Отметил, что представленные Требования были одобрены Советом Партнерства (Протокол № И-09/2013 от 16.04.2013 г.)

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в новой редакции.

8.2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в новой редакции.

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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **103** голоса.

«ПРОТИВ» - **2** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3** 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. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в новой редакции.

8.2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в новой редакции.

По вопросу №9 повестки дня. Об утверждении Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в целях детальной регламентации условий сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства, порядка оценки компетентности органов по сертификации, критериев их отбора Партнерством разработан проект Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства. Предложил утвердить Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

Отметил, что представленные Требования были одобрены Советом Партнерства (Протокол № И-09/2013 от 16.04.2013 г.)

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Утвердить Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **98** голосов.

«ПРОТИВ» - **5** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **6** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

9.1. Утвердить Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

По вопросу №10 повестки дня. Об утверждении Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который доложил, что в целях исполнения пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также в целях утверждения порядка и форм предоставления информации о деятельности членов Партнерства, в т.ч. в рамках реализации Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве (утверждено Общим собранием – Протокол № 10 от 11.10.2012 г.) Партнерством разработан проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство. Предложил утвердить Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Утвердить Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.

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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **99** голосов.

«ПРОТИВ» - **5** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **4** голоса.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

10.1. Утвердить Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Партнерство.

По вопросу №11 повестки дня. Об утверждении Положения о Совете Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Савченкова С.В., который сообщил, что в целях оптимизации работы Совета Партнерства, качественного повышения уровня организационных процедур, связанных с подготовкой и проведением его заседаний Партнерством разработан проект Положения о Совете Партнерства и предложил утвердить Положение о Совете Партнерства. Отметил, что представленное Положение было одобрено Советом Партнерства (Протокол № И-29/2012 от 13.12.2012 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Утвердить Положение о Совете Партнерства.

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: **112** голосов.

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

«ЗА» - **107** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

11.1. Утвердить Положение о Совете Партнерства.

По вопросу №12 повестки дня. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» из членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с решением Совета Партнерства (Протокол № И-05/2013 от 28.02.2013 г.), принятого на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Партнерства на Общее собрание вынесен вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» за неоднократное нарушение требований Партнерства.

Предложил Общему собранию членов Партнерства исключить ООО «ТрансЭнергоГазПроект» (ИНН 2309101061; ОГРН 1062309025349) из состава членов Партнерства на основании пп. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

12.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» (ИНН 2309101061; ОГРН 1062309025349) из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по двенадцатому вопросу повестки дня собрания: **112** голосов.

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

«ЗА» - **100** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **6** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

12.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект» (ИНН 2309101061; ОГРН 1062309025349) из членов Партнерства.

По вопросу №13 повестки дня. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» из членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с решением Совета Партнерства (Протокол № И-05/2013 от 28.02.2013 г.), принятого на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Партнерства на Общее собрание вынесен вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» за неоднократное нарушение требований Партнерства.

Предложил Общему собранию членов Партнерства исключить ООО «ДИЭМ-Центр» (ИНН 7706586502; ОГРН 1057747554171) из состава членов Партнерства на основании пп. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

13.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» (ИНН 7706586502; ОГРН 1057747554171) из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по тринадцатому вопросу повестки дня собрания: **112** голосов.

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

«ЗА» - **100** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **6** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

13.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр» (ИНН 7706586502; ОГРН 1057747554171) из членов Партнерства.

Председатель Общего собрания

А.В. Шеховцов

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова