

ПРОТОКОЛ №7
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 четвертое мая 2011 года.

Дата составления протокола – двадцать четвертое мая 2011 года.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.

На момент открытия годового Общего собрания количество членов Партнерства согласно Реестру членов Партнерства составляет **136**, зарегистрировалось **100** членов Партнерства, что составляет **73,53 %** 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 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 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. – Директор Партнерства;
2. Мещерин И.В. – член Совета Партнерства;
3. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
4. Мокеев М.Ю. – член Совета Партнерства;
5. Лабецкая Л.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства;
6. Гапоненко С.В. – Председатель Контрольной комиссии Партнерства;
7. Алексеев А.Б. – заместитель Директора Партнерства;
8. Жирякова Н.В. – Главный бухгалтер Партнерства;
9. Соломко А.П. – начальник Правового отдела Партнерства;
10. Иванов А.А. – начальник Контрольно-экспертного отдела Партнерства;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2010 год.

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В. с Отчетом Совета Партнерства за 2010 год. Доложил об участии Партнерства в работе Совета Национального объединения изыскателей (далее – НОИЗ) и Комиссий НОИЗ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2010 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: **100** голосов.

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

«ЗА» - **98** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2010 год.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М. с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 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: **100** голосов.

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

«ЗА» - **98** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

СЛУШАЛИ:

Жирякову Н.В. с годовой бухгалтерской отчетностью Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

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: **100** голосов.

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

«ЗА» - **96** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 20 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

По вопросу №4 повестки дня. Об установлении членских взносов членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил о необходимости пересмотра размера членских взносов членов Партнерства и пояснил, что в целях упрощения процедуры уплаты членских взносов в НОИЗ в предлагаемый к установлению размер членских взносов членов Партнерства включена сумма, необходимая для оплаты членства в НОИЗ. Также отметил, что при расчете размера членских взносов членов Партнерства учтен размер инфляции в 2010 году, а также расходы Партнерства, связанные с размещением средств компенсационного фонда Партнерства. Предложил установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей за каждый квартал.

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.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей за каждый квартал.

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.

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: **100** голосов.

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

«ЗА» - **85** голосов.

«ПРОТИВ» - **8** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3** голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей за каждый квартал.

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.

По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Сметы Партнерства на 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил Смету Партнерства на 2011 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

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: **100** голосов.

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

«ЗА» - **87** голосов.

«ПРОТИВ» - **2** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **9** голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

По вопросу №6 повестки дня. 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.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в связи с вступлением в силу Постановления 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» Партнерством разработаны 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 (кроме объектов использования атомной энергии), а также Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. Предложил утвердить представленные Требования.

Шабада Е.В. – представителя ООО «Геотрансинжиниринг», - который просил пояснить, необходимо ли будет в связи с вступлением силу новых Требований вносить изменения в действующие свидетельства о допуске членов Партнерства.

Иванова А.А., который сообщил, что до вступления в силу приказа Ростехнадзора о введении в действие новой формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства внесение изменений в действующие свидетельства о допуске не требуется.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. 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 (кроме объектов использования атомной энергии).

6.2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

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: **100** голосов.

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

«ЗА» - **93** голоса.

«ПРОТИВ» - **3** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. 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 (кроме объектов использования атомной энергии).

6.2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

По вопросу №7 повестки дня. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который 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 утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства 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: **100** голосов.

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

«ЗА» - **94** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«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 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

Председатель Общего собрания

Р.Л. Курилкин

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова