

ПРОТОКОЛ № И-КК-17

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

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания – 15 августа 2013 года

Дата составления протокола – 15 августа 2013 года

Принимали участие члены Контрольной комиссии НП «Инженер-Изыскатель»:

- 1. Гапоненко Сергей Васильевич** (заочно) - Председатель Контрольной комиссии
- 2. Кармацкий Дмитрий Владимирович** – член Контрольной комиссии (исполняющий обязанности Председателя Контрольной комиссии на основании п.9.3 Положения о Контрольной комиссии НП «Инженер-Изыскатель»)
- 3. Кадин Сергей Николаевич** (заочно) – член Контрольной комиссии

В заседании приняли участие 3 члена Контрольной комиссии из 3 (100% состава).

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Иванов А.А. - начальник контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель»
2. Василевская П.В. – ведущий эксперт контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель»

Исполняющий обязанности Председателя Контрольной комиссии **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Кармацкий Дмитрий Владимирович.

Секретарь Контрольной комиссии **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Василевская Полина Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проверка деятельности рабочих групп Контрольной комиссии;
2. Согласование Плана-графика о проведении проверок в сентябре 2013 года;
3. Рассмотрение Актов проверок (выездных и камеральных);
4. Рассмотрение Протоколов Контрольной комиссии;
5. Рассмотрение запроса начальника КЭО о применении п.4.1. Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства

По вопросу №1 повестки дня. О проверке деятельности рабочих групп Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства рассмотреть и принять к сведению результаты проведенных проверок (выездных и камеральных).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению результаты проведенных проверок рабочими группами Контрольной комиссии.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению результаты проведенных проверок рабочими группами Контрольной комиссии.

По вопросу №2 повестки дня. О согласовании Плана-графика о проведении проверок в сентябре 2013 года.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства рассмотреть и согласовать План-график о проведении проверок в сентябре 2013 года;

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Согласовать и принять к исполнению рабочим группам Контрольной комиссии План-график о проведении проверок в сентябре 2013 года.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать и принять к исполнению рабочим группам Контрольной комиссии План-график о проведении проверок в сентябре 2013 года.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении Актов проверок (выездных и камеральных).

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства рассмотреть Акты проверок (выездных и камеральных), проведенных с января 2013 г. по июль 2013 г.;

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению Акты проверок (выездные и камеральные), проведенных с января 2013 г. по июль 2013 г..

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению Акты проверок (выездные и камеральные), проведенных с января 2013 г. по июль 2013 г..

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении Протоколов Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства рассмотреть и завизировать Протоколы Контрольной комиссии.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Рассмотреть и завизировать Протоколы Контрольной комиссии.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть и завизировать Протоколы Контрольной комиссии.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении запроса начальника КЭО о применении п.4.1. Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который доложил членам Контрольной комиссии Партнерства:

1. По вопросу о временной форме применения п.4.1. Требований к сертификации систем менеджмента качества членов Партнерства, согласно п.1 ст.4 ГрК РФ, ст.54-57 Конституции РФ;
2. О проведенных проверках, а именно о форме заполнения п.11 Актов проверок и Сведений о проверенных документах.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Представить данный вопрос юридическим отделам для получения разъяснений о правомерности требования к наличию сертификата соответствия СМК, выданного органом по сертификации, одобренным Партнерством, при наличии действующего оформленного ранее сертификата СМК (до окончания срока действия).
2. Решение о надлежащем заполнении п.11 Актов проверок необходимо принять на основании заключений (разъяснений) юридических отделов.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Представить данный вопрос юридическим отделам для получения разъяснений о правомерности требования к наличию сертификата соответствия СМК, выданного органом по сертификации, одобренным Партнерством, при наличии действующего оформленного ранее сертификата СМК (до окончания срока действия).
2. Решение о надлежащем заполнении п.11 Актов проверок необходимо принять на основании заключений (разъяснений) юридических отделов.

**И.о. Председателя Контрольной
комиссии**

Д.В. Кармацкий

Секретарь Контрольной комиссии

П.В. Василевская