

ПРОТОКОЛ № И-КК-22/2012

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

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 27 ноября 2012 года

Дата составления протокола – 27 ноября 2012 года

Присутствовали члены Контрольной комиссии НП «Инженер-Изыскатель»:

1. Гапоненко Сергей Васильевич - Председатель Контрольной комиссии
2. Кармацкий Дмитрий Владимирович – член Контрольной комиссии
3. Кадин Сергей Николаевич – член Контрольной комиссии

В заседании приняли участие 3 членов Контрольной комиссии из 3 (100% состава).
Кворум имеется.

Приглашенные:

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

Председатель Контрольной комиссии **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Гапоненко Сергей Васильевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Отчета о результатах проведенных проверок в 2012 году рабочими группами Контрольной комиссии;
2. Рассмотрение плана работы Контрольной комиссии на 2013 год;
3. Рассмотрение и согласование временного Регламента взаимодействия Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства;
4. Рассмотрение и согласование внесения изменений в Регламент проведения проверок членов Партнерства;
5. Рассмотрение и согласование проекта Регламента времени, затрачиваемого на проверку документов при вступлении в члены Партнерства;
6. Рассмотрение и согласование проекта Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых выездных проверок;
7. Рассмотрение и согласование проекта Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых камеральных проверок;

8. Рассмотрение и внесение предложений в проект Перечня информации для разработки Положения о предоставлении информации о деятельности по инженерным изысканиям (на основании Положения о порядке приема в члены Партнерства, утвержденного Протоколом №10 от 11.10.12 Внеочередного общего собрания членов Партнерства);

9. Рассмотрение и внесение предложений в проект концепции Положения о порядке участия Партнерства в процедурах предквалификационной технической проверки членов Партнерства - потенциальных поставщиков услуг для Группы Газпром;

10. Рассмотрение и внесение предложений в проект Положения о комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов НП «Инженер-Изыскатель»;

11. Рассмотрение и представление материалов по проверкам членов Партнерства, не устранившим нарушения в указанный срок, на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении Отчета о результатах проведенных проверок в 2012 году рабочими группами Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства рассмотреть и принять Отчет о результатах проведенных проверок в 2012 году рабочими группами Контрольной комиссии.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять Отчет о результатах проведенных проверок в 2012 году 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:

Принять Отчет о результатах проведенных проверок в 2012 году рабочими группами Контрольной комиссии.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении Плана работы Контрольной комиссии на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства рассмотреть и принять План работы на 2013 год всем членам Контрольной комиссии и рабочим группам (инспекторам).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к исполнению План работы на 2013 год всем членам Контрольной комиссии и рабочим группам (инспекторам).

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»
Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»
Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к исполнению План работы на 2013 год всем членам Контрольной комиссии и рабочим группам (инспекторам).

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении и согласовании временного Регламента взаимодействия Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Гапоненко С.В., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства внести во временный Регламент взаимодействия Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства следующие дополнения:

1. При применении мер дисциплинарного воздействия (приостановление, возобновление, прекращение действия Свидетельства о допуске, исключения из членов Партнерства), необходимо разработать процедуру изъятия бланка Свидетельства о допуске и предусмотреть обязательные действия, обеспечивающие наличие обязательной отметки на бланке Свидетельства о допуске с указанием срока недействительности Свидетельства о допуске.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести во временный Регламент взаимодействия Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства следующие дополнения:

1. При применении мер дисциплинарного воздействия (приостановление, возобновление, прекращение действия Свидетельства о допуске, исключения из членов Партнерства), необходимо разработать процедуру изъятия Свидетельства о допуске и предусмотреть обязательные действия, обеспечивающие наличие обязательной отметки на бланке Свидетельства о допуске с указанием срока недействительности Свидетельства о допуске.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»
Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»
Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести во временный Регламент взаимодействия Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства следующие дополнения:

1. При применении мер дисциплинарного воздействия (приостановление, возобновление, прекращение действия Свидетельства о допуске, исключения из членов Партнерства), необходимо разработать процедуру изъятия Свидетельства о допуске и предусмотреть обязательные действия, обеспечивающие наличие обязательной отметки на бланке Свидетельства о допуске с указанием срока недействительности Свидетельства о допуске.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении и согласовании внесения изменений в Регламент проведения проверок членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства согласовать внесение изменений в Регламент проведения проверок членов Партнерства, в т.ч. изменения при принятии Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами НП «Инженер-Изыскатель».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать внесение изменений в Регламент проведения проверок членов Партнерства с учетом последующего принятия Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами НП «Инженер-Изыскатель».

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Согласовать внесение изменений в Регламент проведения проверок членов Партнерства с учетом последующего принятия Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами НП «Инженер-Изыскатель».

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении и согласовании проекта Регламента времени, затрачиваемого на проверку документов при вступлении в члены Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проверку документов при вступлении в члены Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проверку документов при вступлении в члены Партнерства.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проверку документов при вступлении в члены Партнерства.

По вопросу №6 повестки дня. О рассмотрении и согласовании проекта Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых выездных проверок.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых выездных проверок.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых выездных проверок.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых выездных проверок.

По вопросу №7 повестки дня. О рассмотрении и согласовании проекта Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых камеральных проверок.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых камеральных проверок.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых камеральных проверок.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Регламента времени, затрачиваемого на проведение плановых камеральных проверок.

По вопросу №8 повестки дня. О рассмотрении и внесении предложений в проект Перечня информации для разработки Положения о предоставлении информации о деятельности по инженерным изысканиям (на основании Положения о порядке приема в члены Партнерства, утвержденного Протоколом №10 от 11.10.12 Внеочередного общего собрания членов Партнерства).

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства внести предложения и рекомендации в проект Перечня информации для разработки Положения о предоставлении информации о деятельности по инженерным изысканиям (на основании Положения о порядке приема в члены Партнерства, утвержденного Протоколом №10 от 11.10.12 Внеочередного общего собрания членов Партнерства).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести предложения и рекомендации в проект Перечня информации для разработки Положения о предоставлении информации о деятельности по инженерным изысканиям (на основании Положения о порядке приема в члены Партнерства, утвержденного Протоколом №10 от 11.10.12 Внеочередного общего собрания членов Партнерства) с предоставлением дополнительной информации в рабочем порядке.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести предложения и рекомендации в проект Перечня информации для разработки Положения о предоставлении информации о деятельности по инженерным изысканиям (на основании Положения о порядке приема в члены Партнерства, утвержденного Протоколом №10 от 11.10.12 Внеочередного общего собрания членов Партнерства) с предоставлением дополнительной информации в рабочем порядке.

По вопросу №9 повестки дня. О рассмотрении и внесении предложений в проект концепции Положения о порядке участия Партнерства в процедурах предквалификационной технической проверки членов Партнерства - потенциальных поставщиков услуг для Группы Газпром.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства рассмотреть и внести предложения в проект концепции Положения о порядке участия Партнерства в процедурах предквалификационной технической проверки членов Партнерства - потенциальных поставщиков услуг для Группы Газпром.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выступил Кармацкий Д.В., который предложил рассмотреть возможность разработки форм документов для участия в процедурах предквалификационной технической проверки членов Партнерства, с учетом форм документов предквалификации ДУКЗ (Департамент управления корпоративными затратами) ОАО «Газпром».

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть возможность разработки форм документов для участия в процедурах предквалификационной технической проверки членов Партнерства, с учетом форм документов предквалификации ДУКЗ (Департамент управления корпоративными затратами) ОАО «Газпром».

По вопросу №10 повестки дня. О рассмотрении и внесении предложений в проект Положения о комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов НП «Инженер-Изыскатель».

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства рассмотреть и внести предложения в проект Положения о комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов НП «Инженер-Изыскатель».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Вменить в обязанность Контрольно-экспертному отделу выполнение функций по работе с комиссией по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства, с учебными центрами и с членами Партнерства, с введением дополнительной штатной единицы в Контрольно-экспертный отдел.

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Вменить в обязанность Контрольно-экспертному отделу выполнение функций по работе с комиссией по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства, с учебными центрами и с членами Партнерства, с введением дополнительной штатной единицы в Контрольно-экспертный отдел.

По вопросу №11 повестки дня. О рассмотрении и представлении материалов по проверкам членов Партнерства, не устранившим нарушения в указанный срок, на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства представить материалы по проверкам членов Партнерства, с указанием выявленных нарушений, на рассмотрение Дисциплинарной комиссии:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов».

Представить материалы по проверкам членов Партнерства, при неустранении несвоевременной уплаты членских взносов до заседания Дисциплинарной комиссии – 17 декабря 2012 года:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехпроект»;

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект»;
3. Проектное республиканское унитарное предприятие «Белгипрогаз».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Представить материалы по проверкам членов Партнерства, с указанием выявленных нарушений, на рассмотрение Дисциплинарной комиссии:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов».

Представить материалы по проверкам членов Партнерства, при неустранении несвоевременной уплаты членских взносов до заседания Дисциплинарной комиссии – 17 декабря 2012 года:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехпроект»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект»;
3. Проектное республиканское унитарное предприятие «Белгипрогаз».

Голосовали:

Гапоненко Сергей Васильевич – «за»

Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Представить материалы по проверкам членов Партнерства, с указанием выявленных нарушений, на рассмотрение Дисциплинарной комиссии:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДИЭМ-Центр»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов».

Представить материалы по проверкам членов Партнерства, при неустранении несвоевременной уплаты членских взносов до заседания Дисциплинарной комиссии – 17 декабря 2012 года:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехпроект»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект»;
3. Проектное республиканское унитарное предприятие «Белгипрогаз».

Председатель Контрольной комиссии

С.В. Гапоненко

Секретарь Контрольной комиссии

П.В. Василевская