

## ПРОТОКОЛ № И-25/2013

### заседания Совета 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 – 26 ноября 2013 года

Дата составления протокола – 26 ноября 2013 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Прозоров Сергей Фролович
7. Разумов Дмитрий Валерьевич
8. Савченков Сергей Викторович
9. Цыбульский Павел Геннадьевич
10. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 10 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении членов и назначении Председателя Контрольной комиссии Партнерства.**
2. **Об утверждении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.**

**По вопросу №1 повестки дня.** Об утверждении членов и назначении Председателя Контрольной комиссии Партнерства.

#### СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который сообщил о необходимости утверждения членов Контрольной комиссии в связи с истечением сроков полномочий членов Контрольной комиссии, утвержденных Советом Партнерства 26.11.2011 г. (Протокол №И-24/2011 от 26.11.2011г.).

Предложил, основываясь на поступивших от членов Совета Партнерства предложениях, утвердить следующих членов Контрольной комиссии Партнерства:

1. Гапоненко Сергея Васильевича;
2. Кадина Сергея Николаевича;
3. Кармацкого Дмитрия Владимировича;

и назначить Председателем Контрольной комиссии Партнерства Гапоненко Сергея Васильевича.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Утвердить членов Контрольной комиссии Партнерства:

1. Гапоненко Сергея Васильевича;
2. Кадина Сергея Николаевича;
3. Кармацкого Дмитрия Владимировича.

1.2. Назначить Председателем Контрольной комиссии Партнерства Гапоненко Сергея Васильевича.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Алимов Сергей Викторович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Прозоров Сергей Фролович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить членов Контрольной комиссии Партнерства:

1. Гапоненко Сергея Васильевича;
2. Кадина Сергея Николаевича;
3. Кармацкого Дмитрия Владимировича.

1.2. Назначить Председателем Контрольной комиссии Партнерства Гапоненко Сергея Васильевича.

**По вопросу №2 повестки дня.** Об утверждении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства

**СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М., который сообщил, что в целях совершенствования работы Дисциплинарной комиссии, Партнерством разработаны изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1). Предложил утвердить представленные изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Утвердить Изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Алимов Сергей Викторович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Прозоров Сергей Фролович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**2.1. Утвердить Изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).**

**Приложение:**

**Приложение № 1 – Изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства - 3 л.**

**Председатель Совета Партнерства**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Партнерства**

**А.А. Дроганова**

Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой  
и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

1. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции:

3.5. В случае избрания меры дисциплинарного воздействия, указанной в п. п. 5 п. 3.2 настоящего Положения, а также меры, указанной в п.п. 4 п. 3.2 настоящего Положения, при принятии Дисциплинарной комиссией решения о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, Дисциплинарная комиссия выносит на рассмотрение Совета Партнерства представление об исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из членов Партнерства.

2. Пункт 7.1. Положения изложить в следующей редакции:

7.1. Полномочия члена Дисциплинарной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета Партнерства в следующих случаях:

1) в случае отзыва члена Дисциплинарной комиссии со стороны члена Совета Партнерства;

2) в случае добровольного сложения с себя полномочий на основании заявления, поданного на имя Председателя Дисциплинарной комиссии;

3) в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Дисциплинарной комиссии на имя Председателя Совета Партнерства.

3. Пункт 7.2. Положения изложить в следующей редакции:

7.2. Прекращение членства в Дисциплинарной комиссии оформляется соответствующим решением Совета Партнерства. В случае прекращения членства в Дисциплинарной комиссии одного либо нескольких членов, Совет Партнерства по предложению членов Совета Партнерства утверждает новых членов Дисциплинарной комиссии, пополняя число до необходимого. Полномочия вновь избранных членов Дисциплинарной комиссии прекращаются одновременно с прекращением срока полномочий ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии.

4. Пункт 10.1. Положения изложить в следующей редакции:

10.1. Заседания Дисциплинарной комиссии могут быть как очными, так и заочными. Решение о форме заседания принимает Председатель Дисциплинарной комиссии. На очные заседания Дисциплинарной комиссии должны быть приглашены лица, интересы которых затрагиваются при рассмотрении принятых Дисциплинарной комиссией к рассмотрению вопросов. Неявка указанных лиц, в случае их надлежащего извещения, на заседание Дисциплинарной комиссии не является основанием для переноса заседания, либо для непринятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия, если иное не будет определено Дисциплинарной комиссией.

5. Пункт 10.2. Положения изложить в следующей редакции:

10.2. Для представления дополнительных объяснений на очное заседание Дисциплинарной комиссии могут быть приглашены лица, проводившие контрольные мероприятия.

6. Пункт 11.3. Положения изложить в следующей редакции:

11.3. Дисциплинарная комиссия в течение 90 (девяноста) дней с момента получения от Контрольной комиссии решения о передаче материалов плановой или внеплановой проверки деятельности члена Партнерства в

Дисциплинарную комиссию обязана рассмотреть представленные материалы и принять одно из следующих решений:

1) о применении к члену Партнерства меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. п. 1, 2 п. 3.2 настоящего Положения;

2) о вынесении на рассмотрение Совета Партнерства рекомендации о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. п. 3, 4, 5 п. 3.2 настоящего Положения;

3) о вынесении на решение Совета Партнерства вопроса о направлении на Общее собрание членов Партнерства представления об исключении лица из членов Партнерства;

4) об отказе в применении к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия.

7. Пункт 11.5. Положения изложить в следующей редакции:

11.5. Дисциплинарная комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов Дисциплинарной комиссии.