

ПРОТОКОЛ № И-23/2011

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 – 18 ноября 2011 года

Дата составления протокола – 18 ноября 2011 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Соколинский Б.В. – Главный эксперт Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.**
2. **О рассмотрении проекта Устава с изменениями и дополнениями.**
3. **О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.**
4. **Об утверждении Изменений к Положению о Контрольной комиссии Партнерства.**
5. **Об утверждении Изменений к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства.**
6. **О проведении внеплановых проверок членов Партнерства, имеющих дебиторскую задолженность по оплате взносов.**
7. **О сотрудничестве Партнерства с ООО «Газпром развитие».**

По вопросу №1 повестки дня. О Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

СЛУШАЛИ:

Соколинского Б.В., который сообщил о поступлении в Партнерство предписания Ростехнадзора № 09-01-08/4500 от 25.07.2011 г. об устранении нарушений, выявленных при проверке требований к выдаче свидетельств о допуске. Доложил, что Партнерством разработаны Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции, учитывающие замечания Ростехнадзора, и предложил одобрить и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Одобрить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении проекта Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который доложил о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства. Предложил одобрить проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Одобрить проект Устава с изменениями и дополнениями.
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

РЕШИЛИ:

- 2.1. Одобрить проект Устава с изменениями и дополнениями.
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

По вопросу №3 повестки дня. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., которая доложила о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства в связи с необходимостью утверждения требований к выдаче свидетельств о допуске и внесении изменений в Устав Партнерства.

Курилкина Р.Л., который предложил:

- 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.
- 3.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 3.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:
 - дата проведения: 20 декабря 2011 года;
 - место проведения: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал;
 - время открытия собрания 14 часов 00 минут.
- 3.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 20 декабря 2011 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.
- 3.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:
 - 1) Об утверждении изменений к Уставу Партнерства.
 - 2) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.
- 3.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:
 - 1) Проект Изменений к Уставу Партнерства.

- 2) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

3.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 21 ноября 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

3.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

3.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

3.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

3.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

3.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 20 декабря 2011 года;

- место проведения: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал;

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

3.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 20 декабря 2011 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.

3.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

1) Об утверждении изменений к Уставу Партнерства.

2) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

3.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

1) Проект Изменений к Уставу Партнерства.

- 2) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

3.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 21 ноября 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

3.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

3.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

3.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

3.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

3.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: **20 декабря 2011 года;**

- место проведения: **г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал;**

- время открытия собрания **14 часов 00 минут.**

3.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 20 декабря 2011 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.

3.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении изменений к Уставу Партнерства.
- 2) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

3.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Проект Изменений к Уставу Партнерства.
- 2) Проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

3.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 21 ноября 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

3.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

3.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

3.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2).

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Изменений к Положению о Контрольной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что на основании решения Совета Партнерства (Протокол № И-08/2011 от 15.04.2011 г.) Партнерством подготовлен и вынесен на утверждение Советом Партнерства проект Изменений к действующему Положению о Контрольной комиссии Партнерства, и предложил утвердить Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства (Приложение № 3).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства (Приложение № 3).

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства (Приложение № 3).

По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Изменений к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что на основании решения Совета Партнерства (Протокол № И-08/2011 от 15.04.2011 г.) Партнерством подготовлен и вынесен на утверждение Советом Партнерства проект Изменений к действующему Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства, и предложил утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 4).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 4).

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 4).

По вопросу №6 повестки дня. О проведении внеплановых проверок членов Партнерства, имеющих дебиторскую задолженность по оплате взносов.

СЛУШАЛИ:

Жирякову Н.В., которая выступила с докладом о дебиторской задолженности членов Партнерства. Сообщила о том, что следующие члены Партнерства имеют дебиторскую задолженность по оплате взносов свыше трех месяцев:

1. ЗАО «Газпром инвест Юг»;
2. ООО «Газпром добыча Ямбург»;
3. ООО «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ»;
4. ООО «Геоинженеринг»;
5. ООО «Геотехпроект»;
6. ООО «ИнжГеоГИС»;
7. ООО «НПФ Землемер»;
8. ООО «Северо-Кавказский институт проектирования»;

9. ООО «СИНТОП»;
10. ООО «СТГ Инжиниринг»;
11. ООО «ТеплоГазПроект»;
12. ООО «ТрансЭнергоГазПроект»;
13. ПРУП «Белгипрогаз»;

Разумова Д.В., который предложил поручить Контрольной комиссии Партнерства в целях подтверждения фактов наличия дебиторской задолженности по оплате взносов провести проверки без выезда по месту нахождения (камерально) указанных членов Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Поручить Контрольной комиссии Партнерства провести внеплановые проверки без выезда по месту нахождения (камерально) на предмет наличия дебиторской задолженности свыше трех месяцев в срок до 10.12.2011 г. следующих членов Партнерства:

1. ЗАО «Газпром инвест Юг»;
2. ООО «Газпром добыча Ямбург»;
3. ООО «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ»;
4. ООО «Геоинженеринг»;
5. ООО «Геотехпроект»;
6. ООО «ИнжГеоГИС»;
7. ООО «НПФ Землемер»;
8. ООО «Северо-Кавказский институт проектирования»;
9. ООО «СИНТОП»;
10. ООО «СТГ Инжиниринг»;
11. ООО «ТеплоГазПроект»;
12. ООО «ТрансЭнергоГазПроект»;
13. ПРУП «Белгипрогаз».

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Поручить Контрольной комиссии Партнерства провести внеплановые проверки без выезда по месту нахождения (камерально) на предмет наличия дебиторской задолженности свыше трех месяцев в срок до 10.12.2011 г. следующих членов Партнерства:

1. ЗАО «Газпром инвест Юг»;
2. ООО «Газпром добыча Ямбург»;
3. ООО «ГЕО-ЦЕНТР-МКМ»;
4. ООО «Геоинженеринг»;
5. ООО «Геотехпроект»;
6. ООО «ИнжГеоГИС»;
7. ООО «НПФ Землемер»;
8. ООО «Северо-Кавказский институт проектирования»;
9. ООО «СИНТОП»;
10. ООО «СТГ Инжиниринг»;

11. ООО «ТеплоГазПроект»;
12. ООО «ТрансЭнергоГазПроект»;
13. ПРУП «Белгипрогаз».

По вопросу №7 повестки дня. О сотрудничестве Партнерства с ООО «Газпром развитие».

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма ООО «Газпром развитие» с проектом соглашения о сотрудничестве в области стандартизации, сертификации и менеджмента качества.

Предложил заключить соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром развитие» и развивать сотрудничество Партнерства с ООО «Газпром развитие» по направлениям, указанным в соглашении о сотрудничестве.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве с ООО «Газпром развитие».

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1. Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве с ООО «Газпром развитие».

Приложение:

Приложение № 1 - Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства - 2 л.

Приложение № 2 – Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства - 2 л.

Приложение № 3 – Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства – 7 л.

Приложение № 4 – Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства – 6 л.

Член Совета Партнерства	Р.Л. Курилкин
Член Совета Партнерства	И.В. Мещерин
Член Совета Партнерства	Д.В. Разумов
Член Совета Партнерства	С.В. Савченков
Член Совета Партнерства	М.Ю. Мокеев
Секретарь Совета Партнерства	А.А. Дроганова