

ПРОТОКОЛ № И-25/2010

заседания Совета Партнерства 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 – 20 сентября 2010 года

Дата составления протокола – 20 сентября 2010 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».

Председатель Совета Партнерства **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Курилкин Роман Леонидович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.**
2. **О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что был проведен анализ оптимальных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства и, основываясь на проведенном анализе, предложил рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства принять решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства принять

решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

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. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства принять решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

По вопросу №2 повестки дня. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил о подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Курилкина Р.Л., который предложил:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

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

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

- дата проведения: 28 октября 2010 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал;

- время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

2.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 28 октября 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал.

2.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 2) Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.
- 3) Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 4) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

- 5) О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 6) О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 7) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 8) Об участии Партнерства в Национальном объединении изыскателей.
- 9) О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

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

- 1) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 2) Проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.
- 3) Проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 4) Проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 5) Рекомендации Совета Партнерства о способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 6) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 7) Сведения о Национальном объединении изыскателей.
- 8) Рекомендации Совета Партнерства о целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

2.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Изыскатель», можно ознакомиться с 28 сентября 2010 года по адресу: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства и проекты документов, подлежащих утверждению на Общем собрании членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

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

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

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

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

- дата проведения: 28 октября 2010 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал;

- время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

2.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 28 октября 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал.

2.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 2) Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.
- 3) Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 4) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 5) О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 6) О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 7) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 8) Об участии Партнерства в Национальном объединении изыскателей.
- 9) О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

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

1) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

2) Проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.

3) Проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.

4) Проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.

5) Рекомендации Совета Партнерства о способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

6) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

7) Сведения о Национальном объединении изыскателей.

8) Рекомендации Совета Партнерства о целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

2.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-

Изыскатель», можно ознакомиться с 28 сентября 2010 года по адресу: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства и проекты документов, подлежащих утверждению на Общем собрании членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

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

2.10. 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.

РЕШИЛИ:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

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

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

- дата проведения: **28 октября 2010 года;**

- место проведения: **г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал;**

- время открытия собрания: **10 часов 00 минут.**

2.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 28 октября 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал.

2.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.**
- 2) Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.**
- 3) Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.**

- 4) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 5) О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 6) О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 7) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 8) Об участии Партнерства в Национальном объединении изыскателей.
- 9) О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

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

- 1) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 2) Проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.
- 3) Проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 4) Проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 5) Рекомендации Совета Партнерства о способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 6) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 7) Сведения о Национальном объединении изыскателей.
- 8) Рекомендации Совета Партнерства о целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение изыскателей.

2.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Изыскатель», можно ознакомиться с 28 сентября 2010 года по адресу: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства и проекты документов, подлежащих утверждению на Общем собрании членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

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

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

Приложение:

Приложение №1 – текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства – 2л.;

Приложение №2 - формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства – 9л.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова