

ПРОТОКОЛ №14
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп.2, ОАО «Газпром», конференц-зал №1.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – тридцатое июня 2015 года.

Дата составления протокола – тридцатое июня 2015 года.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Партнерства согласно Реестру членов Партнерства составляет **137**, зарегистрировался **101** член Партнерства, что составляет **73,7 %** от общего числа членов Партнерства.

Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.19 Устава Партнерства имеется.

Информация о лицах, осуществивших подсчет голосов (счетная комиссия избрана решением внеочередного Общего собрания 18.11.2014 г., Протокол № 13):

1. Королев Михаил Александрович.
2. Жагфаров Марат Фирдавесович.

Председателем Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.1 Устава Партнерства является Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарем Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.3 Устава Партнерства является Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – член Совета Партнерства;
2. Разумов Д.В. - член Совета Партнерства;
3. Шеховцов А.В. - член Совета Партнерства;
4. Петров А.П. – Директор Партнерства;
5. Полякова О.В. – член Ревизионной комиссии Партнерства;
6. Кадин С.Н. – член Контрольной комиссии Партнерства;
7. Фридрих Д.Е. – Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства;
8. Алексеев А.Б. – заместитель Директора Партнерства;

9. Воевода Н.Г. – Главный технолог департамента ОАО «Газпром»;
10. Рязанова В.Е. – главный бухгалтер Партнерства;
11. Трусевич С.Ю. – ведущий экономист Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2014 год.**
2. **Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 году.**
3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.**
4. **Об утверждении Сметы Партнерства на 2015 год.**
5. **О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2014 году.**
6. **Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции.**

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М. с Отчетом Совета Партнерства за 2014 год. Отметил положительную работу специализированных органов Партнерства.

Доложил, что представленный Отчет был одобрен Советом Партнерства (Протокол № И-11/2015 от 23.04.2015 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по первому вопросу повестки дня собрания: **101** голос.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **100** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **1** голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2014 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 году.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П. с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 году.

Отметил, что представленный Отчет был одобрен Советом Партнерства (Протокол № И-11/2015 от 23.04.2015 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по второму вопросу повестки дня собрания: **101** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **100** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **1** голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 году.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е. с годовой бухгалтерской отчетностью Партнерства за 2014 год.

Отметила, что представленная отчетность была одобрена Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 23.04.2014 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по третьему вопросу повестки дня собрания: **101** голос.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **99** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Сметы Партнерства на 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Трусевич С.Ю., которая представила Смету Партнерства на 2015 год. Отметила, что представленная Смета была одобрена Советом Партнерства (Протокол № И-11/2015 от 23.04.2015 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить Смету Партнерства на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по четвертому вопросу повестки дня собрания: **101** голос.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **99** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Смету Партнерства на 2015 год.

По вопросу № 5 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2014 году.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который отметил высокий уровень работы Ревизионной комиссии Партнерства в 2014 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2014 году в рамках Сметы Партнерства на 2015 год в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Отметил, что выплата вознаграждений в указанном размере была рекомендована Советом Партнерства (Протокол № И-11/2014 от 23.04.2015 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2014 году в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по пятому вопросу повестки дня собрания: **101** голос.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **97** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2014 году в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №6 повестки дня. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., который сообщил о необходимости актуализации Положения о компенсационном фонде Партнерства, в частности в отношении детализации порядка размещения средств компенсационного фонда в депозите. Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции.

Отметил, что представленное Положение было одобрено Советом Партнерства (Протокол № И-14/2015 от 28.05.2015 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по шестому вопросу повестки дня собрания: **101** голос.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **99** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который выступил с заключительным словом к участникам Общего собрания членов Партнерства.

Сообщил о том, что Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) направило в Партнерство почетные грамоты за особые заслуги в профессиональной деятельности в области выполнения инженерных изысканий, выданные следующим членам Партнерства:

1. ООО «Изыскатель»;
2. ООО «Геоэкологическое предприятие «Промнефтегазэкология»;
3. ЗАО «СевКавТИСИЗ»;
4. ООО «Геопроектстрой».

Председатель Общего собрания

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова