

ПРОТОКОЛ № И-24/2014

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 – 07 октября 2014 года

Дата составления протокола – 07 октября 2014 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Милованов Виктор Иванович
4. Минликаев Валерий Зирякович
5. Разумов Дмитрий Валерьевич
6. Савченков Сергей Викторович
7. Цыбульский Павел Геннадьевич
8. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 8 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Алексеев А.Б. – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель»
2. Самсоненко А.П. – Начальник управления контроллинга институтов Департамента проектных работ ОАО «Газпром»
3. Петров А.П.

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. О рассмотрении Отчета Директора по итогам деятельности Партнерства.
2. О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.
3. О разработке Стандарта по контролю за качеством инженерных изысканий.
4. О коллективной системе страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
5. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

6. О праздновании юбилейной даты со дня основания Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора по итогам деятельности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который выступил с Отчетом Директора Партнерства по итогам деятельности Партнерства за период с 2009 года, доложил об основных достижениях Партнерства за отчетный период, а также обозначил приоритеты деятельности Партнерства на будущий период.

Сообщил, что слагает с себя полномочия Директора Партнерства с 20 октября 2014 года, поблагодарил собравшихся за плодотворную работу, направленную на повышение качества работ по инженерным изысканиям.

Скрепнюка А.Б., который отметил огромный личный вклад Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича в деле становления и развития Партнерства, способствования постоянного повышения качества работ по инженерным изысканиям, выполняемых членами Партнерства, создания положительного имиджа Партнерства в профессиональных кругах. Предложил Совету Партнерства объявить Благодарность Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу с занесением в трудовую книжку. Также предложил Азарху Михаилу Михайловичу продолжить свою работу в качестве Директора Партнерства до момента вступления в силу решения Общего собрания членов Партнерства о назначении нового Директора Партнерства, а в последующем, в качестве Советника Председателя Совета Партнерства. Рекомендовал Совету Партнерства закрепить за Азархом Михаилом Михайловичем как за Советником Председателя Совета Партнерства развитие и курирование следующих перспективных направлений деятельности Партнерства:

- 1) Взаимодействие с Временной комиссией Совета Федерации по вопросам развития законодательства РФ об инженерной и инжиниринговой деятельности, с Государственной Думой РФ в качестве эксперта.
- 2) Представление интересов Партнерства в профильных департаментах Минстроя и Минпромторга России по предмету деятельности Партнерства.
- 3) Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ), в том числе в качестве члена Совета НОИЗ.
- 4) Взаимодействие с Научно-техническим советом ОАО «Газпром» в качестве члена Совета.
- 5) Содействие повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в качестве Председателя комиссии Партнерства по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
- 6) Участие в разработке (совершенствовании, инициировании разработки) нормативно-технической документации в сфере технического регулирования, стандартизации и нормативного правового регулирования деятельности в области выполнения работ по инженерным изысканиям объектов нефтегазовой отрасли в качестве Председателя Научно-технической комиссии Партнерства.
- 7) Содействие во внедрении и обеспечении функционирования систем менеджмента качества членов Партнерства, организация и контроль взаимодействия с органами по сертификации, состоящими в реестре органов по сертификации, одобренных Партнерством.
- 8) Внедрение коллективной системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- 9) Организация и контроль работы по оценке организаций – членов Партнерства в целях повышения качества выполнения работ по выполнению инженерных изысканий.

Азарха М.М., который обозначил готовность к дальнейшему продолжению своей деятельности в качестве Директора Партнерства до момента вступления в силу решения Общего собрания членов Партнерства о назначении нового Директора Партнерства, а в последующем, в качестве Советника Председателя Совета Партнерства. Отметил, что в целях организации исполнения указанных направлений деятельности Партнерства необходимо внести изменения в Положение о Научно-технической комиссии Партнерства и Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

Скрепнюка А.Б., который предложил представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Петрова Алексея Петровича для назначения на должность Директора Партнерства на срок в соответствии с п. 10.1 Устава Партнерства. Согласие кандидата (Приложение № 1) и биографическая справка имеются. Предложил поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу принять на работу Петрова Алексея Петровича в качестве Заместителя директора Партнерства. Сообщил, что в соответствии с п. 6.4 Трудового договора № 1 от 20 октября 2009 г. с Директором Партнерства Совет Партнерства определяет срок и способы передачи Директором Партнерства лицу, определенному решением Совета Партнерства, всех документов, материалов, ключей, печатей и других материальных ценностей, являющихся собственностью Партнерства или касающихся его интересов, а также закрепленных за ним по номенклатуре дела Партнерства с приложением письменного отчета об их состоянии. Предложил Совету Партнерства определить, что указанные материалы и документы передаются по Акту приема-передачи с одновременным фактическим их предоставлением назначенному Директору Партнерства в срок 10 дней с вступления в силу решения Общего собрания членов Партнерства по вопросу о назначении Директора Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет Директора Партнерства по итогам деятельности Партнерства и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.

1.2. Объявить Благодарность Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу с занесением в трудовую книжку.

1.3. Одобрить продолжение работы Азарха Михаила Михайловича в качестве Директора Партнерства до момента вступления в силу решения Общего собрания членов Партнерства о назначении нового Директора Партнерства, а в последующем в качестве Советника Председателя Совета Партнерства.

1.4. Одобрить организационную структуру Партнерства (Приложение № 2).

1.5. Закрепить за Азархом Михаилом Михайловичем как за Советником Председателя Совета Партнерства развитие и курирование следующих перспективных направлений деятельности Партнерства:

- 1) Взаимодействие с Временной комиссией Совета Федерации по вопросам развития законодательства РФ об инженерной и инжиниринговой деятельности, с Государственной Думой РФ в качестве эксперта.
- 2) Представление интересов Партнерства в профильных департаментах Минстроя и Минпромторга России по предмету деятельности Партнерства.
- 3) Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ), в том числе в качестве члена Совета НОИЗ.
- 4) Взаимодействие с Научно-техническим советом ОАО «Газпром» в качестве члена Совета.
- 5) Содействие повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в качестве Председателя комиссии Партнерства по повышению

квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

- 6) Участие в разработке (совершенствовании, инициировании разработки) нормативно-технической документации в сфере технического регулирования, стандартизации и нормативного правового регулирования деятельности в области выполнения работ по инженерным изысканиям объектов нефтегазовой отрасли в качестве Председателя Научно-технической комиссии Партнерства.
- 7) Содействие во внедрении и обеспечении функционирования систем менеджмента качества членов Партнерства, организация и контроль взаимодействия с органами по сертификации, состоящими в реестре органов по сертификации, одобренных Партнерством.
- 8) Внедрение коллективной системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9) Организация и контроль работы по оценке организаций – членов Партнерства в целях повышения качества выполнения работ по выполнению инженерных изысканий.

1.6. Утвердить Положение о Научно-технической комиссии Партнерства в новой редакции (Приложение № 3).

1.7. Утвердить Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. Представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Петрова Алексея Петровича (паспорт серии 45 13 №344863, выдан 29.11.2013 г. отделением УФМС России по гор. Москве по району Москворечье-Сабурово) для назначения на должность Директора Партнерства на срок в соответствии с п. 10.1 Устава Партнерства.

1.9. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу внести изменения в штатное расписание Партнерства в части введения дополнительной ставки Заместителя директора Партнерства, организовать оформление трудовых отношений с Петровым Алексеем Петровичем как с Заместителем директора Партнерства. В последующем Директору Партнерства вносить изменения в штатное расписание Партнерства только по согласованию с Советом Партнерства.

1.10. Определить, что документы, материалы, ключи, печати и другие материальные ценности, являющиеся собственностью Партнерства или касающиеся его интересов, а также закрепленные за ним по номенклатуре дела Партнерства с приложением письменного отчета об их состоянии передаются по Акту приема-передачи с одновременным фактическим их предоставлением назначенному Директору Партнерства в срок 10 дней с вступления в силу решения Общего собрания членов Партнерства по вопросу о назначении Директора Партнерства.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

Азарх Михаил Михайлович не принимал участие в голосовании по вопросу на основании п. 9.2.1 Устава Партнерства.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет Директора Партнерства по итогам деятельности Партнерства и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.

1.2. Объявить Благодарность Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу с занесением в трудовую книжку.

1.3. Одобрить продолжение работы Азарха Михаила Михайловича в качестве Директора Партнерства до момента вступления в силу решения Общего собрания членов Партнерства о назначении нового Директора Партнерства, а в последующем в качестве Советника Председателя Совета Партнерства.

1.4. Одобрить организационную структуру Партнерства (Приложение № 2).

1.5. Закрепить за Азархом Михаилом Михайловичем как за Советником Председателя Совета Партнерства развитие и курирование следующих перспективных направлений деятельности Партнерства:

- 1) Взаимодействие с Временной комиссией Совета Федерации по вопросам развития законодательства РФ об инженерной и инжиниринговой деятельности, с Государственной Думой РФ в качестве эксперта.
- 2) Представление интересов Партнерства в профильных департаментах Минстроя и Минпромторга России по предмету деятельности Партнерства.
- 3) Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ), в том числе в качестве члена Совета НОИЗ.
- 4) Взаимодействие с Научно-техническим советом ОАО «Газпром» в качестве члена Совета.
- 5) Содействие повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в качестве Председателя комиссии Партнерства по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.
- 6) Участие в разработке (совершенствовании, инициировании разработки) нормативно-технической документации в сфере технического регулирования, стандартизации и нормативного правового регулирования деятельности в области выполнения работ по инженерным изысканиям объектов нефтегазовой отрасли в качестве Председателя Научно-технической комиссии Партнерства.
- 7) Содействие во внедрении и обеспечении функционирования систем менеджмента качества членов Партнерства, организация и контроль взаимодействия с органами по сертификации, состоящими в реестре органов по сертификации, одобренных Партнерством.
- 8) Внедрение коллективной системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9) Организация и контроль работы по оценке организаций – членов Партнерства в целях повышения качества выполнения работ по выполнению инженерных изысканий.

1.6. Утвердить Положение о Научно-технической комиссии Партнерства в новой редакции (Приложение № 3).

1.7. Утвердить Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. Представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Петрова Алексея Петровича (паспорт серии 45 13 №344863, выдан 29.11.2013 г. отделением УФМС России по гор. Москве по району Москворечье-Сабурово) для назначения на должность Директора Партнерства на срок в соответствии с п. 10.1 Устава Партнерства.

1.9. Поручить Директору Партнерства Азарху Миханлу Михайловичу внести изменения в штатное расписание Партнерства в части введения дополнительной ставки Заместителя директора Партнерства, организовать оформление трудовых отношений с Петровым Алексеем Петровичем как с Заместителем директора Партнерства. В последующем Директору Партнерства вносить изменения в штатное расписание Партнерства только по согласованию с Советом Партнерства.

1.10. Определить, что документы, материалы, ключи, печати и другие материальные ценности, являющиеся собственностью Партнерства или касающиеся его интересов, а также закрепленные за ним по номенклатуре дела Партнерства с приложением письменного отчета об их состоянии передаются по Акту приема-передачи с одновременным фактическим их предоставлением назначенному Директору Партнерства в срок 10 дней с вступления в силу решения Общего собрания членов Партнерства по вопросу о назначении Директора Партнерства.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в целях определения и утверждения приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг. разработан проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.

Отметил, что в соответствии с п. 8.3.5. Устава Партнерства определение приоритетных направлений деятельности Партнерства относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, предложил одобрить представленные направления деятельности Партнерства на 2015-2017 гг. и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства определить представленные направления деятельности Партнерства как приоритетные:

I. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области инженерных изысканий

- Участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных актов в области инженерных изысканий.

- Совершенствование и разработка нормативно-технических документов, регулирующих правила выполнения работ по инженерным изысканиям, требования к результатам указанных работ, требования к системе контроля за выполнением указанных работ.

- Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила выполнения инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, системе контроля качества за выполнением указанных работ.

- Работа в составе рабочих органов ОАО «Газпром» и дочерних организаций по техническому регулированию и стандартизации.

II. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов Партнерства, разработка мер, направленных на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществления контроля над ними

- Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.

- Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.

- Совершенствование системы контроля работоспособности СМК инженерных изысканий у членов Партнерства.

- Разработка требований к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

- Создание реестра организаций-членов Партнерства, соответствующих требованиям к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

III. Совершенствование кадрового обеспечения изыскательской отрасли

- Организация системы одобрения Партнерством учебных центров по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

- Организация системы профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации и аттестации в области инженерных изысканий.

- Организация профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

- Создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске.

- Создание на официальном сайте Партнерства «биржи труда» для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий.

IV. Информационно-аналитическая деятельность, информационное и методическое обеспечение членов Партнерства

- Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.

- Разработка системы оценки (критериев) деятельности членов Партнерства.

- Обеспечение раскрытия информации о деятельности Партнерства и его членов.

- Развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерства.

- Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

V. Совершенствование системы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства

- Введение системы коллективного страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

VI. Развитие сотрудничества с ОАО «Газпром», государственными органами и общественными организациями

- Взаимодействие с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром» с целью координации работ, направленных на повышение качества и оптимизацию выполнения инженерных изысканий.

- Работа в составе Научно-технического совета ОАО «Газпром».

- Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ) по вопросам продвижения законодательных инициатив, направленных на повышения качества инженерных изысканий.

- Взаимодействие с общественными организациями нефтегазовой отрасли.

VII. Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства, содействие в предоставлении преференций членам Партнерства при участии в процедурах отбора потенциальных подрядчиков

- Распространение информации о деятельности Партнерства.

- Распространение информации о деятельности членов Партнерства, продвижение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами Партнерства.

- Стимулирование и поощрение членов Партнерства (вручение грамот, благодарственных писем, ценных подарков и иных наград).

- Подтверждение квалификации членов Партнерства (на базе анализа информации о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и др.) как потенциальных подрядчиков для выполнения работ по инженерным изысканиям, в том числе для компаний Группы Газпром, взаимодействие с Департаментом по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить представленные приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.:

I. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области инженерных изысканий

- Участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных актов в области инженерных изысканий.

- Совершенствование и разработка нормативно-технических документов, регулирующих правила выполнения работ по инженерным изысканиям, требования к результатам указанных работ, требования к системе контроля за выполнением указанных работ.

- Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила выполнения инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, системе контроля качества за выполнением указанных работ.

- Работа в составе рабочих органов ОАО «Газпром» и дочерних организаций по техническому регулированию и стандартизации.

II. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов Партнерства, разработка мер, направленных на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществления контроля над ними

- Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.

- Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.

- Совершенствование системы контроля работоспособности СМК инженерных изысканий у членов Партнерства.

- Разработка требований к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

- Создание реестра организаций-членов Партнерства, соответствующих требованиям к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

III. Совершенствование кадрового обеспечения изыскательской отрасли

- Организация системы одобрения Партнерством учебных центров по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

- Организация системы профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации и аттестации в области инженерных изысканий.

- Организация профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

- Создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске.

- Создание на официальном сайте Партнерства «биржи труда» для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий.

IV. Информационно-аналитическая деятельность, информационное и методическое обеспечение членов Партнерства

- Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.

- Разработка системы оценки (критериев) деятельности членов Партнерства.

- Обеспечение раскрытия информации о деятельности Партнерства и его членов.

- Развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерства.

- Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

V. Совершенствование системы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства

- Введение системы коллективного страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

VI. Развитие сотрудничества с ОАО «Газпром», государственными органами и общественными организациями

- Взаимодействие с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром» с целью координации работ, направленных на повышение качества и оптимизацию выполнения инженерных изысканий.

- Работа в составе Научно-технического совета ОАО «Газпром».

- Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ) по вопросам продвижения законодательных инициатив, направленных на повышения качества инженерных изысканий.

- Взаимодействие с общественными организациями нефтегазовой отрасли.

VII. Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства, содействие в предоставлении преференций членам Партнерства при участии в процедурах отбора потенциальных подрядчиков

- Распространение информации о деятельности Партнерства.

- Распространение информации о деятельности членов Партнерства, продвижение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами Партнерства.

- Стимулирование и поощрение членов Партнерства (вручение грамот, благодарственных писем, ценных подарков и иных наград).

- Подтверждение квалификации членов Партнерства (на базе анализа информации о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и др.) как потенциальных подрядчиков для выполнения работ по инженерным изысканиям, в том числе для компаний Группы Газпром, взаимодействие с Департаментом по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром».

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Миловаиов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить представленные приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства определить следующие приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.:

I. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области инженерных изысканий

- Участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных актов в области инженерных изысканий.

- Совершенствование и разработка нормативно-технических документов, регулирующих правила выполнения работ по инженерным изысканиям, требования к результатам указанных работ, требования к системе контроля за выполнением указанных работ.

- Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила выполнения инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, системе контроля качества за выполнением указанных работ.

- Работа в составе рабочих органов ОАО «Газпром» и дочерних организаций по техническому регулированию и стандартизации.

II. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов Партнерства, разработка мер, направленных на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществления контроля над ними

- Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.

- Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.

- Совершенствование системы контроля работоспособности СМК инженерных изысканий у членов Партнерства.

- Разработка требований к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

- Создание реестра организаций-членов Партнерства, соответствующих требованиям к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.

III. Совершенствование кадрового обеспечения изыскательской отрасли

- Организация системы одобрения Партнерством учебных центров по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

- Организация системы профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации и аттестации в области инженерных изысканий.

- Организация профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

- Создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске.

- Создание на официальном сайте Партнерства «биржи труда» для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий.

IV. Информационно-аналитическая деятельность, информационное и методическое обеспечение членов Партнерства

- Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.

- Разработка системы оценки (критериев) деятельности членов Партнерства.

- Обеспечение раскрытия информации о деятельности Партнерства и его членов.

- Развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерства.

- Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

V. Совершенствование системы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства

- Введение системы коллективного страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

VI. Развитие сотрудничества с ОАО «Газпром», государственными органами и общественными организациями

- Взаимодействие с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром» с целью координации работ, направленных на повышение качества и оптимизацию выполнения инженерных изысканий.

- Работа в составе Научно-технического совета ОАО «Газпром».

- Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ) по вопросам продвижения законодательных инициатив, направленных на повышения качества инженерных изысканий.

- Взаимодействие с общественными организациями нефтегазовой отрасли.

VII. Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства, содействие в предоставлении преференций членам Партнерства при участии в процедурах отбора потенциальных подрядчиков

- Распространение информации о деятельности Партнерства.

- Распространение информации о деятельности членов Партнерства, продвижение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами Партнерства.

- Стимулирование и поощрение членов Партнерства (вручение грамот, благодарственных писем, ценных подарков и иных наград).

- Подтверждение квалификации членов Партнерства (на базе анализа информации о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и др.) как потенциальных подрядчиков для выполнения работ по инженерным изысканиям, в том числе для компаний Группы Газпром, взаимодействие с Департаментом по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром».

По вопросу №3 повестки дня. О разработке Стандарта по контролю за качеством инженерных изысканий.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в целях обеспечения выполнения членами Партнерства инженерных изысканий на территории строительства по полноте, качеству и достоверности, удовлетворяющих требованиям действующих нормативных документов РФ и техническому заданию заказчика, а также получения необходимых и достоверных материалов изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объектов строительства и охраны окружающей среды Партнерством подготовлен проект Стандарта «Контроль проведения инженерных изысканий». Отметил, что представленный проект Стандарта устанавливает порядок контроля проведения инженерных изысканий членами Партнерства, а также требования к системе качества, документированию и хранению результатов контроля инженерных изысканий. Рассказал о ходе проведения работ по подготовке проекта Стандарта.

В связи с тем, что в настоящее время проект Стандарта требует доработки 2-й редакции и согласования окончательной редакции, предложил вынести вопрос об утверждении Стандарта на годовое Общее собрание членов Партнерства в 2015 году, предварительно получив одобрение Совета Партнерства к окончательной редакции проекта Стандарта.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Вынести проект Стандарта «Контроль выполнения инженерных изысканий» в окончательной редакции на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 10 апреля 2015 года.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

РЕШИЛИ:

3.1. Вынести проект Стандарта «Контроль выполнения инженерных изысканий» в окончательной редакции на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 10 апреля 2015 года.

По вопросу №4 повестки дня. О коллективной системе страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., которая сообщила, что целях совершенствования и оптимизации системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства целесообразно введение в Партнерстве коллективной системы страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства, направленной на решение следующих задач:

- снижение рисков возможных выплат из средств компенсационного фонда Партнерства;
- обеспечение соблюдения требований к страхованию всеми членами Партнерства;
- защита прав и законных интересов третьих лиц при причинении им вреда вследствие недостатков работ, выполненных членами Партнерства;
- предупреждение получения возможных замечаний государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере саморегулирования в строительстве;
- экономию трудовых ресурсов Партнерства.

Доложила, что в рамках деятельности по подготовке введения в Партнерстве коллективной системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства Партнерством разработаны и вынесены на рассмотрения Совета Партнерства:

- 1) Проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции, предусматривающих осуществление коллективного страхования всех членов Партнерства силами и средствами Партнерства.
- 2) Проект Сметы Партнерства на 2014 год с изменением, предусматривающим введение отдельной статьи «Страхование гражданской ответственности членов Партнерства».
- 3) Предложения по изменению размеров членских взносов членов Партнерства с 01 января 2015 года в связи с введением системы коллективного страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства.

Предложила одобрить проекты представленных документов, вынести их на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить данные документы, а также предложила рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить с 01 января 2015 года членские взносы членов

Партнерства в размере 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в квартал. Порядок оплаты членских взносов членов Партнерства оставить без изменений.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства:

4.1.1. Ввести в Партнерстве с 01.12.2014 г. коллективное страхование гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.1.2. Партнерству обеспечить присоединение всех членов Партнерства к коллективному договору страхования с 01.12.2014 г. на условиях не хуже, чем действующие по договору, Страхователем (Застрахованным лицом) по которому является член Партнерства.

4.1.3. Партнерству обеспечивать присоединение к коллективному договору страхования вновь вступивших членов Партнерства в течение 3 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом Партнерства решения о принятии его в члены Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.1.4. Установить, что оплата страховой премии по коллективному договору страхования осуществляется из средств Партнерства.

4.1.5. Установить, что в случае если член Партнерства имеет действующий индивидуальный договор страхования гражданской ответственности в отношении того же предмета, что и коллективный договор страхования, применяется следующий порядок осуществления страховых выплат при наступлении страхового случая:

4.1.5.1. страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы, установленной в коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства;

4.1.5.2. в случае недостаточности средств, указанных в п. 4.1.5.1 страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы, установленной в индивидуальном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

4.1.6. Установить, что член Партнерства вправе увеличить лимит страхового возмещения, предусмотренной коллективным договором страхования путем обращения с соответствующим заявлением в Партнерство. Увеличение лимита страхового возмещения происходит путем заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования. Доплата страховой премии производится за счет члена Партнерства по действующим на момент заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования тарифам Страховщика.

4.1.7. Установить, что в случае выплаты Страховщиком страхового возмещения по коллективному договору страхования за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполненных членом Партнерства (Застрахованным лицом), виновным в причинении вреда, данный член Партнерства обязан восстановить лимит страхового возмещения путем оплаты суммы дополнительной страховой премии из собственных средств Страхователю (Партнерству), при этом Страхователь (Партнерство) обязан перечислить указанную сумму Страховщику.

4.2. Одобрить проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции, вынести данный проект на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.

4.3. Одобрить проект Сметы Партнерства на 2014 год с изменениями, вынести данный проект на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2014 год с изменениями.

4.4. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить с 01 января 2015 года членские взносы членов Партнерства в размере 79 000 (семьдесят девять тысяч)

рублей 00 копеек в квартал. Порядок оплаты членских взносов членов Партнерства оставить без изменений.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства:

4.1.1. Ввести в Партнерстве с 01.12.2014 г. коллективное страхование гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.1.2. Партнерству обеспечить присоединение всех членов Партнерства к коллективному договору страхования с 01.12.2014 г. на условиях не хуже, чем действующие по договору, Страхователем (Застрахованным лицом) по которому является член Партнерства.

4.1.3. Партнерству обеспечивать присоединение к коллективному договору страхования вновь вступивших членов Партнерства в течение 3 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом Партнерства решения о принятии его в члены Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.1.4. Установить, что оплата страховой премии по коллективному договору страхования осуществляется из средств Партнерства.

4.1.5. Установить, что в случае если член Партнерства имеет действующий индивидуальный договор страхования гражданской ответственности в отношении того же предмета, что и коллективный договор страхования, применяется следующий порядок осуществления страховых выплат при наступлении страхового случая:

4.1.5.1. страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы, установленной в коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства;

4.1.5.2. в случае недостаточности средств, указанных в п. 4.1.5.1 страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы, установленной в индивидуальном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

4.1.6. Установить, что член Партнерства вправе увеличить лимит страхового возмещения, предусмотренной коллективным договором страхования путем обращения с соответствующим заявлением в Партнерство. Увеличение лимита страхового возмещения происходит путем заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования. Доплата страховой премии производится за счет члена Партнерства по действующим на момент заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования тарифам Страховщика.

4.1.7. Установить, что в случае выплаты Страховщиком страхового возмещения по коллективному договору страхования за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполненных членом Партнерства (Застрахованным лицом), виновным в причинении вреда, данный член Партнерства обязан восстановить лимит страхового возмещения путем оплаты суммы дополнительной страховой премии из собственных средств Страхователю (Партнерству), при этом Страхователь (Партнерство) обязан перечислить указанную сумму Страховщику.

4.2. Одобрить проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции, вынести данный проект на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.

4.3. Одобрить проект Сметы Партнерства на 2014 год с изменениями, вынести данный проект на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2014 год с изменениями.

4.4. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить с 01 января 2015 года членские взносы членов Партнерства в размере 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в квартал. Порядок оплаты членских взносов членов Партнерства оставить без изменений.

По вопросу №5 повестки дня. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который предложил в связи с необходимостью назначения Директора Партнерства, утверждения необходимых для деятельности Партнерства документов и решений:

5.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

5.2. 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.

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

- дата проведения: 18 ноября 2014 года;

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

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

5.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 18 ноября 2014 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал № 1.

5.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
- 2) Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.
- 3) Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.
- 4) О системе страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
- 5) Об Отчете Директора по итогам деятельности Партнерства.
- 6) О назначении Директора Партнерства.

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

- 1) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
- 2) Проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.
- 3) Проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.
- 4) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 4 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
- 5) Проект Сметы Партнерства на 2014 год с изменениями.
- 6) Отчет Директора по итогам деятельности Партнерства.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 6 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

5.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 29 октября 2014 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/>.

5.8. 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 20 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/>.

5.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 5).

5.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 6).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

5.2. 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.

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

- дата проведения: 18 ноября 2014 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.
- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

5.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 18 ноября 2014 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.

5.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

- 2) Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.
- 3) Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.
- 4) О системе страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
- 5) Об Отчете Директора по итогам деятельности Партнерства.
- 6) О назначении Директора Партнерства.

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

- 1) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
- 2) Проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.
- 3) Проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.
- 4) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 4 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
- 5) Проект Сметы Партнерства на 2014 год с изменениями.
- 6) Отчет Директора по итогам деятельности Партнерства.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 6 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

5.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 29 октября 2014 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/>.

5.8. 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 20 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/>.

5.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 5).

5.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 6).

Голосовали:

- Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
- Азарх Михаил Михайлович – «за»
- Милованов Виктор Иванович – «за»
- Минликаев Валерий Зирякович – «за»
- Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
- Савченков Сергей Викторович – «за»
- Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
- Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

РЕШИЛИ:

5.1. Создать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

5.2. 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.

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

- дата проведения: 18 ноября 2014 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

5.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 18 ноября 2014 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.

5.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
- 2) Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.
- 3) Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.
- 4) О системе страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
- 5) Об Отчете Директора по итогам деятельности Партнерства.
- 6) О назначении Директора Партнерства.

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

- 1) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
- 2) Проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.
- 3) Проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.
- 4) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 4 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
- 5) Проект Сметы Партнерства на 2014 год с изменениями.
- 6) Отчет Директора по итогам деятельности Партнерства.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства по вопросу 6 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

5.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с 29 октября 2014 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/>.

5.8. 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 20 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/>.

5.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 5).

5.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 6).

По вопросу №6 повестки дня. О праздновании юбилейной даты со дня основания Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что 19 октября 2014 года исполняется 5 лет со дня государственной регистрации Партнерства. Выступил с предложениями по проведению мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты со дня государственной регистрации Партнерства.

Скрепнюка А.Б., который поддержал представленные предложения и рекомендовал поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу организовать проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты со дня государственной регистрации Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Одобрить предложения по проведению мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты со дня государственной регистрации Партнерства и поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу организовать проведение данных мероприятий.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Одобрить предложения по проведению мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты со дня государственной регистрации Партнерства и поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу организовать проведение данных мероприятий.

Приложение:

Приложение № 1 – Согласие Петрова Алексея Петровича – 1 л.

Приложение № 2 – Организационная структура Партнерства – 1 л.

Приложение № 3 – Положение о Научно-технической комиссии Партнерства в новой редакции – 7 л.

Приложение № 4 – Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в новой редакции – 7 л.

Приложение № 5 – Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства - 2 л.

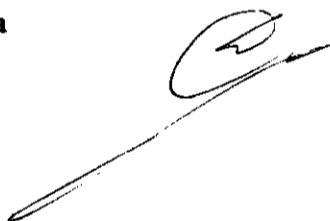
Приложение № 6 – Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства – 6 л.

Председатель Совета Партнерства



А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства



А.А. Дроганова



Т.В. Клекина



А.А. Дроганова

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций
выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Изыскатель»

Председателю Совета
А.Б. Скрепнюку

«29» 08 2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Петров Алексей Петрович (паспорт: серия 45 13 № 344863, выдан 29.11.2013г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району Москворечье-Сабурово, код подразделения 770-035), согласен с выдвижением моей кандидатуры на должность Директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».



Петров Алексей Петрович

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета Партнерства
А.Б. Скрепнюк

«07» 10 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
М.М. Азарх

«07» 10 2014 г.

Организационная структура
СРО НП «Инженер-Изыскатель» (Партнерство)



Одобрено:

Советом Партнерства

ПРОТОКОЛ

№ 4-24/2014 от «07» 10 2014 г.

Составил:

Заместитель директора

А.Б. Алексеев

УТВЕРЖДЕНО

Советом

Некоммерческого партнерства

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

(НП «Инженер-Изыскатель»)

Протокол № И-24/2014 от «07» октября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Научно-технической комиссии

Некоммерческого партнерства

**«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания
в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**

(НП «Инженер-Изыскатель»)

новая редакция

г. Москва, 2014 г.

1. Общие положения

1.1. Научно-техническая комиссия (далее - Комиссия) Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» (далее - Партнерство) является специализированным органом Партнерства и создается по решению Совета Партнерства.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением, Уставом Партнерства, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также внутренними документами Партнерства.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с членами Партнерства, национальным органом Российской Федерации по стандартизации, техническими комитетами, Советом Партнерства, структурными подразделениями Партнерства, структурными подразделениями ОАО «Газпром», Национальным объединением изыскателей, Национальным объединением проектировщиков, Национальным объединением строителей (далее – национальные объединения), органами государственной власти, а также иными организациями.

1.4. В своей работе Комиссия руководствуется следующими основными принципами:

1.4.1. Независимость и объективность членов Комиссии, а также лиц, принимающих участие в работе секций и рабочих групп Комиссии при разработке проектов национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, нормативных правовых и технических актов в области выполнения инженерных изысканий на объектах нефтегазовой отрасли;

1.4.2. Научный подход, полнота, всесторонность и обеспечение обоснованности результатов работы Комиссии;

1.4.3. Компетентность и профессионализм членов Комиссии.

2. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создана с целью выработки предложений по совершенствованию национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, организации разработки национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, подготовки проектов нормативных правовых и технических документов в области технического регулирования, стандартизации и нормативного

правового регулирования деятельности в области выполнения работ по инженерным изысканиям объектов нефтегазовой отрасли.

2.2. Комиссия для достижения цели своей деятельности ставит перед собой следующие основные задачи:

2.2.1. Повышение качества выполнения работ в области инженерных изысканий;

2.2.2. Подготовка рекомендаций по разработке технических и нормативных правовых актов в области выполнения работ по инженерным изысканиям объектов нефтегазовой отрасли;

2.2.3. Организация обсуждения стандартов Партнерства с национальными объединениями, органами государственной власти, структурными подразделениями ОАО «Газпром», иными органами и организациями;

2.2.4. Непосредственное участие в научно-технических и нормативных разработках, нормативно-методической работе;

2.2.5. Участие в разработке (актуализации) проектов национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, в том числе на основании предложений от членов Партнерства, органов государственной власти, национальных объединений, иных органов и организаций;

2.2.6. Инициирование разработки проектов нормативных правовых актов;

2.2.7. Выполнение иных задач, соответствующих целям деятельности Партнерства.

3. Функции Комиссии

3.1. Для выполнения основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

3.1.1. Выполняет рассмотрение национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства, проектов нормативных правовых актов, оказывающих влияние и регулирующих отношения в области выполнения работ по инженерным изысканиям на объектах нефтегазовой отрасли;

3.1.2. Выполняет рассмотрение основных научно-методических и научно-технических разработок в области выполнения работ по инженерным изысканиям на объектах нефтегазовой отрасли;

3.1.3. Составляет заключения по результатам рассмотрения национальных стандартов, проектов нормативных правовых актов и основных научно-методических и научно-технических разработок;

3.1.4. Выполняет разработку и актуализацию национальных стандартов, стандартов организаций, в том числе стандартов Партнерства;

3.1.5. Участвует в подготовке предложений по результатам обсуждения вопросов государственной политики в области технического регулирования проектной деятельности;

- 3.1.6. Взаимодействует с членами Партнерства, структурными подразделениями ОАО «Газпром», национальными объединениями, структурными подразделениями Партнерства и другими организациями в части создания проектов нормативных правовых актов, их утверждения;
- 3.1.7. Направляет Совету Партнерства отчеты о своей деятельности;
- 3.1.8. Определяет возможные способы и источники финансирования деятельности секций и рабочих групп, размеры вознаграждений членов секций и рабочих групп;
- 3.1.9. В установленном порядке представляет необходимую информацию для размещения на сайте Партнерства.

4. Состав Комиссии

- 4.1. Состав Комиссии утверждается Советом Партнерства сроком на 5 лет.
- 4.2. Комиссия формируется из числа представителей членов Партнерства, работников Партнерства, должностных лиц органов государственной власти, а также специалистов, в том числе научных работников в области инженерных изысканий и возглавляется Председателем Комиссии.
- 4.3. Член Комиссии должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
- 4.4. Председателем Комиссии является уполномоченный руководитель.
- 4.5. Изменения в состав Комиссии вносятся по решению Совета Партнерства.
- 4.6. Комиссия избирает заместителя Председателя Комиссии из числа членов Комиссии по представлению Председателя Комиссии.
- 4.7. Комиссия избирает секретаря Комиссии по представлению Председателя Комиссии из числа членов Комиссии или работников Партнерства.

5. Прекращение членства в Комиссии

- 5.1. Членство в Комиссии может быть прекращено по решению Совета Партнерства на основании:
- 5.1.1. Заявления члена Комиссии, поданного на имя Председателя Комиссии;
- 5.1.2. По мотивированному представлению Председателя Комиссии на имя Председателя Совета Партнерства в случае, если член Комиссии прекратил выполнять свои функции в качестве члена Комиссии или, по мнению Председателя Комиссии, оказался не в состоянии выполнять свои функции, а также в иных случаях.
- 5.2. В случае прекращения членства в Комиссии одного либо нескольких членов Совет Партнерства утверждает новых членов Комиссии Партнерства, пополняя их число до необходимого.
- 5.3. Полномочия вновь избранных членов Комиссии прекращаются одновременно с прекращением срока полномочий ранее избранного состава

Комиссии.

6. Функции Председателя Комиссии

6.1. Председатель Комиссии:

6.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

6.1.2. Определяет порядок, цели и последовательность рассмотрения документов, поступивших в Комиссию;

6.1.3. Решает вопрос о направлении членам Комиссии документов и материалов, поступивших для рассмотрения и подготовки предложений;

6.1.4. Принимает решение о созыве заседания Комиссии, определяет повестку, время, место и форму проведения заседания (очное, заочное);

6.1.5. Председательствует на заседаниях Комиссии и подписывает протокол заседания;

6.1.6. Имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Комиссии по вопросам повестки дня заседания Комиссии;

6.1.7. Представляет Комиссию в органах государственной власти и организациях при обсуждении вопросов деятельности Комиссии;

6.1.8. Обеспечивает взаимодействие деятельности Комиссии со структурными подразделениями ОАО «Газпром», национальными объединениями, структурными подразделениями Партнерства, членами Партнерства и другими отраслевыми организациями при совместном рассмотрении вопросов;

6.1.9. Вносит представление о назначении секретаря Комиссии из числа членов Комиссии или работников Партнерства;

6.1.10. Вносит представление о назначении заместителя Председателя Комиссии из состава членов Комиссии;

6.1.11. Выполняет иные функции, направленные на выполнение задач Комиссии;

6.1.12. В случае временного отсутствия Председателя его функции выполняет заместитель Председателя Комиссии.

7. Права и обязанности члена Комиссии

7.1 Члены Комиссии вправе:

7.1.1. Выносить на рассмотрение Комиссии предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

7.1.2. Выражать особое мнение по проектам нормативных правовых и иных актов;

7.1.3. Привлекать специалистов для подготовки материалов, а также представления разъяснений по проектам нормативных правовых актов к заседанию Комиссии;

- 7.1.4. Информировать по вопросам повестки дня заседания Комиссии участников секций и рабочих групп;
- 7.1.5. Возглавлять секции и рабочие группы.
- 7.2. Члены Комиссии обязаны:
 - 7.2.1. Знакомиться с материалами и документами по всем вопросам повестки дня заседания Комиссии;
 - 7.2.2. Иметь при себе на заседании Комиссии необходимую документацию и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания Комиссии;
 - 7.2.3. Соблюдать установленные сроки рассмотрения нормативных правовых и иных актов;
 - 7.2.4. Представлять заключения на проекты нормативных правовых актов и иных документов в Комиссию.

8. Организация работы Комиссии

- 8.1. Комиссия организует свою работу на основе утвержденных Председателем Комиссии планов.
- 8.2. Планы формируются на основании предложений, поступивших от членов Партнерства, а также членов Комиссии.
- 8.3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по каждому вопросу повестки заседания.
- 8.4. Извещение о дате, времени, месте и форме проведения заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии члену Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания. Извещение должно содержать дату, время, место и форму заседания, повестку дня. К извещению могут прилагаться документы и материалы по вопросам повестки дня заседания.
- 8.5. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором указывается дата, время, место и форма проведения заседания, итоги голосования, список присутствующих членов Комиссии, сведения о приглашенных лицах, перечень рассматриваемых вопросов, краткие сведения о ходе обсуждения с указанием выступавших лиц, приводится полная формулировка принятых решений с указанием ответственных за их исполнение лиц. Ответственным за ведение протокола является секретарь Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем Комиссии и секретарем. Копии протоколов заседаний рассылаются членам Комиссии, а решения публикуются на сайте Партнерства.
- 8.6. Результаты рассмотрения проектов нормативных правовых актов оформляются в виде заключения.
- 8.7. Заключения рассматриваются на заседаниях Комиссии и утверждаются Председателем Комиссии.
- 8.8. Заключения по рассмотренным документам, обращения государственных

органов и организаций, а также исходящие документы регистрируются в Партнерстве.

8.9. Комиссия не реже одного раза в год отчитывается перед Советом Партнерства о проделанной работе.

8.10. Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Партнерством.

8.11. Комиссия создает своим решением секции и рабочие группы по направлениям деятельности.

8.12. В состав секций и рабочих групп могут входить представители членов Партнерства, независимые эксперты, работники Партнерства, организации.

8.13. Руководство секциями и рабочими группами осуществляется членами Комиссии.

8.14. Работа секций и рабочих групп осуществляется на основании инструкций и/или иных нормативных актов, утвержденных Комиссией.

8.15. Комиссия вправе разрабатывать и утверждать внутренние нормативные документы, направленные на регулирование работы Комиссии.

8.16. Членам Комиссии может быть выплачено вознаграждение в соответствии с суммами, утвержденными в смете Партнерства на соответствующий год.

9. Изменения и дополнения

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом Партнерства.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Партнерства. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность других норм и Положения в целом.

УТВЕРЖДЕНО

Советом

Некоммерческого партнерства

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

(НП «Инженер-Изыскатель»)

Протокол № И-24/2014 от «07» октября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комиссии по повышению квалификации и аттестации
работников членов Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» в области
инженерных изысканий
новая редакция**

г. Москва, 2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, полномочия, порядок формирования и порядок работы Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» в области инженерных изысканий (далее – Комиссии).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

1.2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

1.2.2. Трудовой кодекс Российской Федерации;

1.2.3. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

1.2.4. Федеральный закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;

1.2.5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2008 г. № 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников архитектуры и градостроительной деятельности»;

1.2.6. Приказ Министерства образования РФ от 6 сентября 2000 г. № 2571 «Об утверждении положения о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов».

1.2.7. Устав Партнерства;

1.2.8. Положение о повышении квалификации и аттестации членов Партнерства в области инженерных изысканий;

1.2.9. иными нормативными документами Партнерства.

1.3. Настоящее Положение утверждается Советом Партнерства в соответствии со ст. 17 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

2. Статус и компетенция Комиссии

2.1. Комиссия является самостоятельным постоянно действующим специализированным органом Партнерства.

2.2. Комиссия создается Советом Партнерства.

2.3. Комиссия Партнерства осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Партнерства на основе настоящего Положения и внутренних документов Партнерства.

2.4. Комиссия подотчетна в своей деятельности Совету Партнерства.

2.5. Комиссия выполняет следующие основные функции:

2.5.1. утверждает перечень образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации работников членов Партнерства, одобренных Партнерством, вносит в него изменения;

2.5.2. утверждает перечень аттестационных центров, осуществляющих аттестацию работников членов Партнерства, одобренных Партнерством, вносит в него изменения;

2.5.3. согласовывает программы повышения квалификации в области инженерных изысканий;

2.5.4. согласовывает программы аттестации в области инженерных изысканий;

2.5.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Комиссии по повышению квалификации и аттестации.

3. Состав и порядок формирования Комиссии

3.1. В основе формирования и деятельности Комиссии Партнерства лежат следующие основные принципы:

3.1.1. принцип уважения прав и защиты законных интересов членов Партнерства;

3.1.2. принцип строгого соблюдения законодательства Российской Федерации, локальных актов Партнерства, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики;

3.1.3. принцип координации и взаимодействия органов и должностных лиц Партнерства.

3.2. Количественный и персональный состав Комиссии определяется Советом Партнерства.

3.3. Комиссия избирается Советом Партнерства в составе не менее трех человек на срок 2 года.

3.4. В состав Комиссии могут быть включены:

3.4.1. представители от членов Партнерства;

3.4.2. работники Партнерства;

3.4.3. представители образовательных учреждений.

- 3.5. Председателем Комиссии является уполномоченный руководитель.
- 3.6. Полномочия каждого члена Комиссии могут быть пролонгированы неограниченное количество раз.
- 3.7. Изменения в составе Комиссии производятся по решению Совета Партнерства.
- 3.8. Передача полномочий члена Комиссии, в том числе по доверенности, не допускается.
- 3.9. Информация о персональном составе Комиссии и его изменениях доводится до сведения всех членов Партнерства путем размещения на сайте Партнерства в сети «Интернет».
- 3.10. Полномочия члена Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета Партнерства:
- 3.10.1. в случае поступления заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Комиссии;
- 3.10.2. в случае отзыва члена Комиссии со стороны члена Партнерства или образовательного учреждения;
- 3.10.3. по мотивированной инициативе Совета Партнерства;
- 3.10.4. в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Комиссии.
- 3.11. Досрочное прекращение членства в Комиссии оформляется соответствующим решением Совета Партнерства.

4. Функции Председателя Комиссии

- 4.1. Для достижения обеспечения выполнения функций Комиссии, координации ее взаимодействия с другими органами (должностными лицами) Партнерства, Председатель Комиссии осуществляет следующие основные функции:
- 4.1.1. руководит деятельностью Комиссии;
- 4.1.2. информирует органы и должностных лиц Партнерства о деятельности Комиссии и принятых ею решениях;
- 4.1.3. запрашивает у членов, органов и должностных лиц Партнерства, третьих лиц информацию, необходимую для выполнения функций Комиссии;
- 4.1.4. председательствует на заседаниях Комиссии;
- 4.1.5. подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- 4.1.6. обеспечивает взаимодействие членов Комиссии, а также Комиссии в целом с членами Партнерства, органами и должностными лицами Партнерства;

4.1.7. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными документами Партнерства и направленные на обеспечение выполнения функций Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.

5.2. Заседания могут проводиться в очной и заочной форме.

5.3. На заседании Комиссии каждый член Комиссии обладает одним голосом, в случае равенства голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание считается правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Комиссии.

5.5. Комиссия принимает решение простым большинством голосов от присутствующих и участвующих в голосовании членов Комиссии. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.

5.6. Член Комиссии, заинтересованный в исходе рассмотрения дела, обязан заявить самоотвод.

5.7. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол. Протокол подписывается Председателем Комиссии.

5.8. Секретарь Комиссии назначается Председателем Комиссии из числа работников партнерства.

5.9. Документы Комиссии и материалы, полученные Комиссией от образовательных учреждений и аттестационных центров, хранятся в архиве Партнерства.

6. Перечень образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий

6.1. Перечень образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации работников и аттестацию членов Партнерства по инженерным изысканиям, одобренных Партнерством, формируется Комиссией по повышению квалификации и аттестации, по предложению члена Партнерства и/или образовательного учреждения, имеющего намерение проводить

повышение квалификации и аттестацию работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

6.2. Член Партнерства или образовательное учреждение, имеющее намерение проводить повышение квалификации и аттестацию работников членов Партнерства в области инженерных изысканий, представляет в Партнерство документы, подтверждающие соответствие образовательного учреждения требованиям, указанным в Положении о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

6.3. Комиссия по повышению квалификации и аттестации осуществляет проверку документов, указанных в п. 6.2 настоящего Положения, и принимает решение о включении образовательного учреждения в перечень образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации и аттестацию работников членов Партнерства в области инженерных изысканий, одобренных Партнерством, или об отказе во включении в перечень.

6.4. Решение об отказе во включении образовательного учреждения в перечень может быть вынесено в следующих случаях:

6.4.1. не представлен полный перечень документов, необходимых для оценки соответствия образовательного учреждения требованиям Партнерства;

6.4.2. образовательное учреждение не соответствует требованиям Партнерства.

6.5. Образовательное учреждение, включенное в перечень образовательных учреждений, получает в Партнерстве Свидетельство о включении в перечень образовательных учреждений одобренных партнерством.

6.6. Перечень образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации и аттестацию работников членов Партнерства в области инженерных изысканий, одобренных Партнерством, размещается на официальном сайте Партнерства.

7. Порядок согласования программ повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий

7.1. Образовательное учреждение, имеющее намерение проводить повышение квалификации и аттестацию работников членов Партнерства в области инженерных изысканий, представляет в Партнерство программы повышения квалификации на согласование.

7.2. Комиссия осуществляет анализ программы повышения квалификации и аттестации, представленной образовательным учреждением, и принимает решение о согласовании программы или отказ в согласовании программы повышения квалификации и аттестации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета Партнерства.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

«07» 10 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

М.М. Азарх

«07» 10 2014 г.

Структура рабочих и специализированных органов
СРО НП «Инженер-Изыскатель» (Партнерство)



Одобрено:

Советом Партнерства

ПРОТОКОЛ

№ _____ от «__» _____ 2014 г.

Составил:

Заместитель директора

А.Б. Алексеев


Скрепнюк



СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
(НП «Инженер-Изыскатель»)

Место нахождения НП «Инженер-Изыскатель»: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1.

УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН ПАРТНЕРСТВА!

Совет НП «Инженер-Изыскатель» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится **18 ноября 2014 года**.

Внеочередное Общее собрание членов НП «Инженер-Изыскатель» проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Изыскатель»: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, ОАО «Газпром», конференц-зал корпуса 2.

Время открытия внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Изыскатель»: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Изыскатель»: 13 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ»

1. **Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.**
2. **Об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015-2017 гг.**
3. **Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.**
4. **О системе страхования гражданской ответственности членов Партнерства.**
5. **Об Отчете Директора по итогам деятельности Партнерства.**
6. **О назначении Директора Партнерства.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Изыскатель», можно ознакомиться с **29 октября 2014 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/>.

Для регистрации участнику внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Изыскатель» необходимо иметь при себе:

- уполномоченному представителю юридического лица – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями норм Гражданского Кодекса РФ;

- индивидуальному предпринимателю – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;

- уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями норм Гражданского Кодекса РФ.

СОВЕТ НП «ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ»

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ»**

**Полное фирменное наименование Партнерства:
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**

Место нахождения НП «Инженер-Изыскатель»: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1

Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства: **очная** (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Дата и время проведения: **18 ноября 2014 года, начало в 14 часов 00 минут.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.**

Член Партнерства _____
(наименование)

Поставьте знак «V» справа от наименования только одного варианта голосования, в пользу которого сделан выбор.



Формулировка решения по вопросу №1:

Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

1. Короткевич Александр Владимирович;
2. Королев Михаил Александрович;
3. Жагфаров Марат Фирдавесович.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись представителя члена Партнерства

При отсутствии подписи члена Партнерства (уполномоченного представителя члена Партнерства) бюллетень недействителен!

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ»

Полное фирменное наименование Партнерства:

Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место нахождения НП «Инженер-Изыскатель»: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1

Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства: очная (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Дата и время проведения: 18 ноября 2014 года, начало в 14 часов 00 минут.

Место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.

Член Партнерства _____

(наименование)

Поставьте знак «V» справа от наименования только одного варианта голосования, в пользу которого сделан выбор.

Формулировка решения по вопросу №2:

- 2.1. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области инженерных изысканий
 - 2.1.1. Участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных актов в области инженерных изысканий.
 - 2.1.2. Совершенствование и разработка нормативно-технических документов, регулирующих правила выполнения работ по инженерным изысканиям, требования к результатам указанных работ, требования к системе контроля за выполнением указанных работ.
 - 2.1.3. Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила выполнения инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, системе контроля качества за выполнением указанных работ.
 - 2.1.4. Работа в составе рабочих органов ОАО «Газпром» и дочерних организаций по техническому регулированию и стандартизации.
- 2.2. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов Партнерства, разработка мер, направленных на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществления контроля над ними
 - 2.2.1. Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.
 - 2.2.2. Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.
 - 2.2.3. Совершенствование системы контроля работоспособности СМК инженерных изысканий у членов Партнерства.
 - 2.2.4. Разработка требований к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.
 - 2.2.5. Создание реестра организаций-членов Партнерства, соответствующих требованиям к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.
- 2.3. Совершенствование кадрового обеспечения изыскательской отрасли
 - 2.3.1. Организация системы одобрения Партнерством учебных центров по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
 - 2.3.2. Организация системы профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации и аттестации в области инженерных изысканий.
 - 2.3.3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
 - 2.3.4. Создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных при получении Свидетельств о допуске.
 - 2.3.5. Создание на официальном сайте Партнерства «биржи труда» для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий.
- 2.4. Информационно-аналитическая деятельность, информационное и методическое обеспечение членов Партнерства
 - 2.4.1. Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства.
 - 2.4.2. Разработка системы оценки (критериев) деятельности членов Партнерства.
 - 2.4.3. Обеспечение раскрытия информации о деятельности Партнерства и его членов.
 - 2.4.4. Развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов Партнерства.
 - 2.4.5. Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 2.5. Совершенствование системы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства
 - 2.5.1. Введение системы коллективного страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ»**

**Полное фирменное наименование Партнерства:
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**

Место нахождения НП «Инженер-Изыскатель»: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1

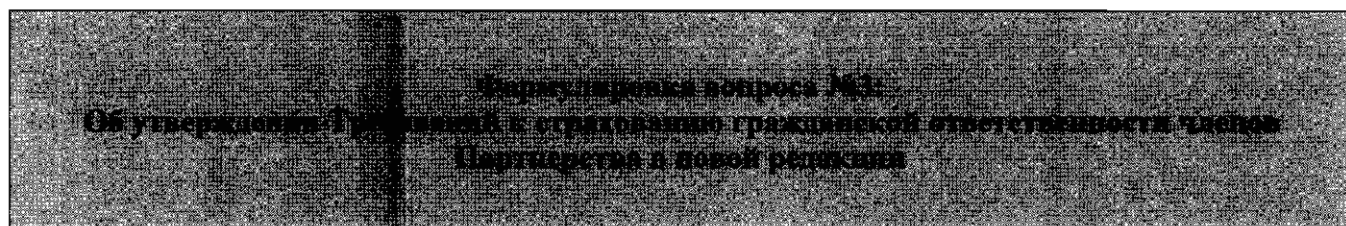
Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства: **очная** (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Дата и время проведения: **18 ноября 2014 года, начало в 14 часов 00 минут.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.**

Член Партнерства _____
(наименование)

Поставьте знак «V» справа от наименования только одного варианта голосования, в пользу которого сделан выбор.



Формулировка решения по вопросу №3:

Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства в новой редакции.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись представителя члена Партнерства

При отсутствии подписи члена Партнерства (уполномоченного представителя члена Партнерства) бюллетень недействителен!

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ»**

Полное фирменное наименование Партнерства:

*Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания
в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»*

Место нахождения НП «Инженер-Изыскатель»: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1

Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства: **очная** (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Дата и время проведения: **18 ноября 2014 года, начало в 14 часов 00 минут.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.**

Член Партнерства _____

(наименование)

Поставьте знак «V» справа от наименования только одного варианта голосования, в пользу которого сделан выбор.

О системе голосования по вопросам повестки дня
О системе голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по вопросу №4:

- 4.1. Ввести в Партнерстве с 01.12.2014 г. коллективное страхование гражданской ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 4.2. Партнерству обеспечить присоединение всех членов Партнерства к коллективному договору страхования с 01.12.2014 г. на условиях не хуже, чем действующие по договору, Страхователем (Застрахованным лицом) по которому является член Партнерства.
- 4.3. Партнерству обеспечивать присоединение к коллективному договору страхования вновь вступивших членов Партнерства в течение 3 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом Партнерства решения о принятии его в члены Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 4.4. Установить, что оплата страховой премии по коллективному договору страхования осуществляется из средств Партнерства.
- 4.5. Установить, что в случае, если член Партнерства имеет действующий индивидуальный договор страхования гражданской ответственности в отношении того же предмета, что и коллективный договор страхования, применяется следующий порядок осуществления страховых выплат при наступлении страхового случая:
 - 4.5.1. страховая выплата осуществляется в пределах лимита страхового возмещения, установленного в коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
 - 4.5.2. в случае недостаточности средств, указанных в п.4.5.1 страховая выплата осуществляется в пределах лимита страхового возмещения, установленного в индивидуальном договоре страхования гражданской ответственности члена Партнерства.
- 4.6. Установить, что член Партнерства вправе увеличить лимит страхового возмещения, предусмотренного коллективным договором страхования путем обращения с соответствующим заявлением в Партнерство. Увеличение лимита страхового возмещения происходит путем заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования. Доплата страховой премии производится за счет члена Партнерства по действующим на момент заключения дополнительного соглашения к коллективному договору страхования тарифам Страховщика.
- 4.7. Установить, что в случае выплаты Страховщиком страхового возмещения по коллективному договору страхования за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполненных членом Партнерства (Застрахованным лицом), виновным в причинении вреда, данный член Партнерства обязан восстановить лимит страхового возмещения путем оплаты суммы дополнительной страховой премии из собственных средств Страхователю (Партнерству), при этом Страхователь (Партнерство) обязан перечислить указанную сумму Страховщику.
- 4.8. Установить с 01.01.2015 г. членские взносы членов Партнерства в следующем размере 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в квартал.
- 4.9. Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства: первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала. Неполный квартал членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от дня вступления в члены Партнерства (выхода из членов Партнерства).
- 4.10. Утвердить Смету Партнерства на 2014 год с изменениями.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись представителя члена Партнерства

При отсутствии подписи члена Партнерства (уполномоченного представителя члена Партнерства) бюллетень недействителен!

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 5
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ»**

**Полное фирменное наименование Партнерства:
*Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»***

Место нахождения НП «Инженер-Изыскатель»: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1

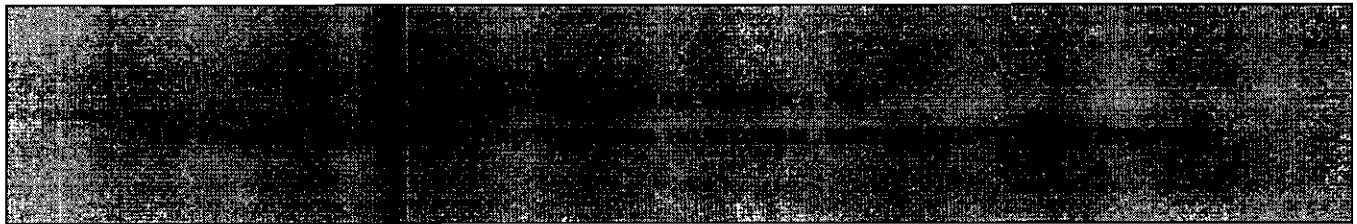
Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства: **очная** (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Дата и время проведения: **18 ноября 2014 года, начало в 14 часов 00 минут.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.**

Член Партнерства _____
(наименование)

Поставьте знак «V» справа от наименования только одного варианта голосования, в пользу которого сделан выбор.



Формулировка решения по вопросу №5:

Принять к сведению Отчет Директора по итогам деятельности Партнерства.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись представителя члена Партнерства

При отсутствии подписи члена Партнерства (уполномоченного представителя члена Партнерства) бюллетень недействителен!

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 6
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ»**

**Полное фирменное наименование Партнерства:
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**

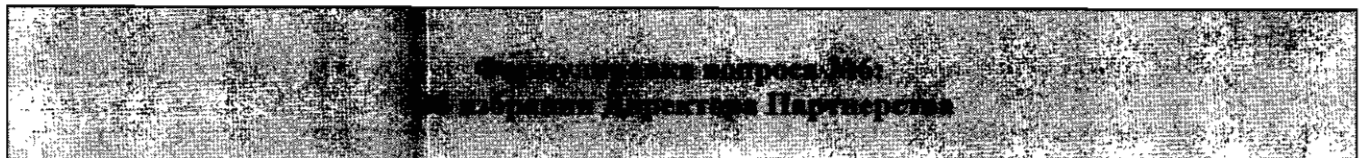
Место нахождения НП «Инженер-Изыскатель»: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1

Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства: **очная** (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Дата и время проведения: **18 ноября 2014 года, начало в 14 часов 00 минут.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ОАО «Газпром», конференц-зал.**

Поставьте знак «V» справа от наименования только одного варианта голосования, в пользу которого сделан выбор.



Формулировка решения по вопросу №6:

6.1. Прекратить полномочия Азарха Михаила Михайловича в качестве Директора Партнерства с момента вступления в силу данного решения.

6.2. Избрать Директором Партнерства Петрова Алексея Петровича (паспорт серии 45 13 № 344863, выдан 29.11.2013 г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району Москворечье-Сабурово) на срок в соответствии с п. 10.1 Устава Партнерства.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»