

ПРОТОКОЛ №8
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

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

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

Дата проведения собрания – двадцатое декабря 2011 года.

Дата составления протокола – двадцатое декабря 2011 года.

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

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 30 мин.

На момент открытия внеочередного Общего собрания членов Партнерства согласно реестру членов Партнерства составляет **138**, зарегистрировалось **94** члена Партнерства, что составляет **68 %** от числа членов Партнерства в соответствии с реестром членов Партнерства.

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

Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с решением Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** (Протокол № И-28/2011 от 16.12.2011 г.) является Курилкин Роман Леонидович.

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

Приглашенные:

1. Курилкин Р.Л. – член Совета Партнерства;
2. Разумов Д.В. – член Совета Партнерства;
3. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
4. Азарх М.М. – Директор Партнерства;
5. Полякова О.В. – член Ревизионной комиссии Партнерства;
6. Куликов В.Н. – член Ревизионной комиссии Партнерства;
7. Кадин С.Н. – член Контрольной комиссии Партнерства;
8. Алексеев А.Б. – заместитель Директора Партнерства;
9. Соломко А.П. – начальник Правового отдела Партнерства;
10. Иванов А.А. – начальник Контрольно-экспертного отдела Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства. Доложил о предлагаемых к утверждению изменениях и дополнениях. Отметил, что представленная редакция Устава Партнерства одобрена Советом Партнерства (Протокол № И-23/2011 от 18.11.2011 г.) и предложил утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: **138** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по первому вопросу повестки дня собрания: **94** голоса.

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

«ЗА» - **91** голос.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Иванов А.А. который сообщил о поступлении в Партнерство предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) № 09-01-08/4500 от 25.07.2011 г. об устранении нарушений, выявленных при проверке требований к выдаче свидетельств о допуске. Доложил, что Партнерством разработаны Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям,

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции, учитывающие замечания Ростехнадзора. Отметил, что представленные требования одобрены Советом Партнерства (Протокол № И-23/2011 от 18.11.2011 г.) и предложил утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: **138** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по второму вопросу повестки дня собрания: **94** голоса.

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

«ЗА» - **90** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

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

Председатель Общего собрания

Р.Л. Курилкин

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова