

## ПРОТОКОЛ № И-24/2016

### заседания Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.61, литер В, каб.314

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 18 ноября 2016 года

Дата составления протокола – 18 ноября 2016 года

Присутствовали 7 из 11 членов Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Милованов Виктор Иванович
4. Небабин Владимир Викторович
5. Разумов Дмитрий Валерьевич
6. Савченков Сергей Викторович
7. Шеховцов Андрей Викторович

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
2. Иванов А.А. – Начальник Экспертно-аналитического управления Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»  
Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»  
Филаткин Александр Юрьевич (лицо, осуществляющее подсчет голосов).

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О финансово-экономическом состоянии Ассоциации.**
2. **О представлении кандидатов в Совет Ассоциации.**
3. **О представлении кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации.**
4. **О документах, выносимых на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**
5. **О кандидатах в члены Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.**
6. **О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**

**Открытие заседания Совета Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:**

Скрепнюка А.Б., который отметил, что материалы к настоящему заседанию были разосланы членам Совета 11.11.2016 г. и включают в себя справки по всем рассматриваемым вопросам. Далее предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

**По вопросу №1 повестки дня. О финансово-экономическом состоянии Ассоциации.**

Скрепнюка А.Б., который предоставил слово директору Ассоциации.

Петрова А.П., который сообщил о текущем финансово-экономическом состоянии Ассоциации. Петров А.П. доложил о сокращении количества членов Ассоциации, увеличении дебиторской задолженности членов Ассоциации, невыполнении сметы по доходам, увеличением резервов по сомнительным долгам, что привело к сложному финансово-экономическому состоянию Ассоциации, при этом фактический дефицит бюджета по итогам 2016 составляет 16,2%.

Петров А.П. доложил, что в целях улучшения финансово – экономического состояния Ассоциации требуется оптимизация численности персонала, предложил рассмотреть новую организационную структуру Ассоциации (Приложение № 1).

Петров А.П. отметил, что представительские функции советника Председателя Совета Партнерства, дублируются с представительскими функциями директора, в частности, функции представления интересов Ассоциации в органах государственной власти, взаимодействие с НОПРИЗ и иными общественными объединениями, а частично и с функционалом начальников структурных подразделений, в частности, участие в деятельности комитетов НОПРИЗ, комиссий ПАО «Газпром» и Минстроя России, а также технических комитетов Росстандарта.

Петров А.П. отметил, что новая организационная структура подразумевает уменьшение численности персонала на 3 штатные единицы, в том числе в структуре Управления делами, в связи необходимостью оптимизации и снижения затрат на содержание административно-управленческого аппарата Ассоциации.

Петров А.П. предложил сократить следующие должности:

- 1) заместитель директора (вакантная должность),
- 2) главный специалист ОИТ (вакантная должность),
- 3) главный специалист ОТР (вакантная должность).

Петров А.П. предложил исключить из структуры управления Ассоциации следующие должностные позиции:

- 1) советник Председателя Совета Партнерства,
- 2) помощник Советника Председателя Совета Партнерства.

Петров А.П. предложил в соответствии с п.9.10.11 Устава Ассоциации одобрить предложенную организационную структуру Ассоциации.

Петров А.П. представил справку, содержащую анализ и отзыв по предложениям члена Совета Азарха М.М. по оптимизации расходов и сокращению затрат Ассоциаций.

Петров А.П. выступил с замечаниями по письменным предложениям Азарха М.М.

Петров А.П. представил заключение Ревизионной комиссии по сравнительному анализу предложений директора и члена Совета Азарха М.М. по сокращению расходов Ассоциации.

Скрепнюка А.Б., который предложил членам Совета перейти к обсуждению предложений директора Ассоциации.

Савченкова С.В., который запросил у директора информацию по функционалу структурных подразделений.

Петрова А.П., который доложил информацию по функционалу структурных подразделений.

Савченков С.В. отметил дублирование некоторых функций отдельными структурными подразделениями, а именно, управления проектов и отдела технического регулирования. Кроме того, Савченков С.В. указал на недостаточную обоснованность функционирования Управления проектов.

Савченков С.В. отметил отсутствие на настоящем заседании информации о результатах от внедрения действующей организационной структуры Ассоциации, одобренной решением Совета от 16.02.2016 г. (Протокол заседания Совета № И-02/2016 от 16.02.2016 г.) в целях улучшения финансово-экономического состояния Ассоциации.

Савченков С.В. указал на отсутствие сравнительной информации по действующей и предлагаемой к рассмотрению организационной структуре Ассоциации.

Скрепнюка А.Б., который выступил с критическими замечаниями в адрес директора по форме представления информации об оптимизации расходов и сокращению затрат Ассоциации.

Скрепнюка А.Б., который предоставил слово члену Совета Азарху М.М.

Азарх М.М., который представил материалы по сокращению расходов Ассоциации (Приложение № 2). Азарх М.М. предложил сократить размер заработной платы всех работников Ассоциации до уровня 2014 года, сократить размер площади арендуемого Ассоциацией офиса, сократить 0,5 штатной единицы начальника экспертно-аналитического управления, 0,5 штатной единицы ведущего специалиста экспертно-аналитического управления, сократить 0,5 штатной единицы бухгалтера, сократить 0,5 штатной единицы специалиста по делопроизводству, штатную единицу ведущего эксперта в Управлении проектами, размер заработной платы работников Управления проектами снизить на 50% в первый год работы, в дальнейшем на 70%.

Азарх М.М. сообщил, что к выполнению экономических расчетов по сокращению расходов Ассоциации им привлечен бывший работник НП «Инженер-Проектировщик» Трусевич С.Ю.

Скрепнюка А.Б., который объявил технический перерыв в заседании Совета.

## **Продолжение заседания Совета Ассоциации (кабинет 314)**

### **СЛУШАЛИ:**

Скрепнюка А.Б., который предложил продолжить заседание Совета.

Шеховцова А.В., который сообщил, что в течение перерыва в заседании Совета членами Совета подготовлены альтернативные предложения по организационной структуре Ассоциации, в которых за базовый вариант приняты предложения директора Ассоциации Петрова А.П., при этом учтены замечания члена Совета Савченкова С.В. в части дублирующих функций 2х структурных подразделений: отдела технического регулирования и управления проектами. В этой связи в альтернативном варианте оргструктуры предлагается сформировать Техническое управление, совмещающее основные функции вышеуказанных структурных подразделений с учетом оптимизации общей численности штата Ассоциации.

Шеховцов А.В. представил указанные предложения к рассмотрению (Приложение № 3) и

предложил одобрить организационную структуру Ассоциации, учитывающую замечания большинства членов Совета.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии Ассоциации.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**1.1. Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии Ассоциации.**

1.2. Одобрить организационную структуру Ассоциации, представленную членом Совета Шеховцовым А.В., в целях улучшения финансово-экономического состояния Ассоциации (Приложение №3).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**1.2. Одобрить организационную структуру Ассоциации, представленную членом Совета Шеховцовым А.В., в целях улучшения финансово-экономического состояния Ассоциации (Приложение №3).**

1.3. Поручить Директору Ассоциации провести организационно-штатные мероприятия в целях внедрения организационной структуры Ассоциации, одобренной в соответствии с п.1.2 настоящего Протокола, и представить результаты Совету Ассоциации.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

**1.3. Поручить Директору Ассоциации провести организационно-штатные мероприятия в целях внедрения организационной структуры Ассоциации, одобренной в соответствии с п.1.2 настоящего Протокола, и представить результаты Совету Ассоциации.**

**По вопросу №2 повестки дня. О представлении кандидатов в Совет Ассоциации.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Филаткина А.Ю., который сообщил, что в адрес Ассоциации на основании п. 8.14 Устава Ассоциации поступили следующие предложения от членов Ассоциации по кандидатам в Совет Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – от ПАО «ВНИПИГаздобыча», АО «Гипроспецгаз», ООО «Геопроектстрой», ЗАО «СевКавТИСИЗ», АО «ЛИМБ»;
2. Прозоров Сергей Фролович – от ЗАО «НПФ «ДИЭМ»;
3. Небабин Владимир Викторович – от ДООАО «Газпроектинжиниринг»;
4. Шеховцов Андрей Викторович – от АО «ЦКБН»;
5. Минликаев Валерий Зирякович – от ОАО «СевКавНИПИГаз»;
6. Спектор Юрий Иосифович – от АО «Газпром промгаз»;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – от ПАО «ВНИПИГаздобыча»;
8. Крылов Павел Валерьевич – от ДООАО «Газпроектинжиниринг»;
9. Савченков Сергей Викторович – от АО «Гипрогазцентр»;
10. Насонов Владимир Иванович – от ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
11. Азарх Михаил Михайлович - от ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ООО «Спецгеологоразведка», ОАО «Фундаментпроект»;
12. Соловьев Евгений Александрович – от ООО «Газпром проектирование»;
13. Гагарин Максим Николаевич – от ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Газпром проектирование»;
14. Спиридонов Павел Викторович – от АО «Гипроспецгаз».

Письменные согласия кандидатов имеются.

Филаткин А.Ю. предложил включить представленных лиц в список кандидатов для избрания в Совет Ассоциации на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года.

Филаткин А.Ю. доложил, что в соответствии с п. 9.10.5 Устава Ассоциации в компетенцию Совета Ассоциации входит представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов в Совет Ассоциации.

Филаткин А.Ю. предложил представить внеочередному Общему собранию членам Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года, следующих кандидатов для избрания в Совет Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Прозоров Сергей Фролович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Спиридонов Павел Викторович
5. Минликаев Валерий Зирякович

6. Спектор Юрий Иосифович
7. Бурданов Алексей Евгеньевич
8. Крылов Павел Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Соловьев Евгений Александрович
11. Гагарин Максим Николаевич

Филаткин А.Ю. предложил утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 (Приложение № 6).

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Включить следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет Ассоциации на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Прозоров Сергей Фролович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Шеховцов Андрей Викторович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Спектор Юрий Иосифович
7. Бурданов Алексей Евгеньевич
8. Крылов Павел Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Насонов Владимир Иванович
11. Азарх Михаил Михайлович
12. Соловьев Евгений Александрович
13. Гагарин Максим Николаевич
14. Спиридонов Павел Викторович

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

2.1. Включить следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет Ассоциации на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Прозоров Сергей Фролович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Шеховцов Андрей Викторович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Спектор Юрий Иосифович

7. Бурданов Алексей Евгеньевич
8. Крылов Павел Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Насонов Владимир Иванович
11. Азарх Михаил Михайлович
12. Соловьев Евгений Александрович
13. Гагарин Максим Николаевич
14. Спиридонов Павел Викторович

2.2. Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года, следующих кандидатов для избрания в Совет Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Прозоров Сергей Фролович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Спиридонов Павел Викторович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Спектор Юрий Иосифович
7. Бурданов Алексей Евгеньевич
8. Крылов Павел Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Соловьев Евгений Александрович
11. Гагарин Максим Николаевич

Голосовали:

- Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «воздержался»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

2.2. Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года, следующих кандидатов для избрания в Совет Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Прозоров Сергей Фролович
3. Небабин Владимир Викторович
4. Спиридонов Павел Викторович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Спектор Юрий Иосифович
7. Бурданов Алексей Евгеньевич
8. Крылов Павел Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Соловьев Евгений Александрович
11. Гагарин Максим Николаевич

2.3. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года (Приложение № 6).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

2.3. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года (Приложение № 6).

**По вопросу №3 повестки дня.** О представлении кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

Разумова Д.В., который доложил, что в соответствии с п. 9.10.5 Устава Ассоциации в компетенцию Совета Ассоциации входит представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации.

Разумов Д.В., предложил представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года, кандидатуру Скрепнюка Андрея Борисовича на должность Председателя Совета Ассоциации.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 года, кандидатуру Скрепнюка Андрея Борисовича на должность Председателя Совета Ассоциации.

Скрепнюк Андрей Борисович является заинтересованным лицом и не голосует по данному вопросу повестки дня.

Голосовали:

Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, которое



состоится 21 декабря 2016 года, кандидатуру Скрепнюка Андрея Борисовича на должность Председателя Совета Ассоциации.

**По вопросу №4 повестки дня.** О документах, выносимых на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

#### **СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который сообщил, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается рассмотреть следующие вновь разработанные нормативные документы Ассоциации со сроком введения с 01.07.2017 г.:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Также, Петров А.П., сообщил о необходимости рассмотреть следующие нормативные документы Ассоциации со сроком введения с момента утверждения решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- Положение о раскрытии информации;
- Положение о компенсационном фонде в новой редакции;
- Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

Петров А.П. доложил, что с целью снятия замечаний к внутренним нормативным документам Ассоциации по итогам проверки Ростехнадзором в период с 03.11.2016г. по 17.11.2016 г. деятельности Ассоциации необходимо внести надлежащие изменения в следующие нормативные документы Ассоциации:

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о Совете.

Петров А.П. предложил членам Совета рассмотреть проекты Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции и Положения о Совете Ассоциации в новой редакции.

Разумова Д.В., который предложил с целью учета замечаний и предложений членов Ассоциации обеспечить директору 21.11.2016 г. рассылку членам Ассоциации проектов обсужденных нормативных документов Ассоциации, обязать директора учесть замечания и предложения членов Ассоциации и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проекты обсужденных нормативных документов Ассоциации.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Директору Ассоциации с целью учета замечаний и предложений членов Ассоциации обеспечить 21.11.2016 г. рассылку членам Ассоциации проектов следующих нормативных документов Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о раскрытии информации;

- Положение о компенсационном фонде в новой редакции;
- Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
- Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

4.2. Директору Ассоциации учесть замечания и предложения членов Ассоциации и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проекты следующих нормативных документов Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение о компенсационном фонде в новой редакции;
- Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
- Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

4.1. Директору Ассоциации с целью учета замечаний и предложений членов Ассоциации обеспечить 21.11.2016 г. рассылку членам Ассоциации проектов следующих нормативных документов Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение о компенсационном фонде в новой редакции;
- Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
- Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

4.2. Директору Ассоциации учесть замечания и предложения членов Ассоциации и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проекты следующих нормативных документов Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение о компенсационном фонде в новой редакции;
- Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
- Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

**По вопросу № 5. О Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:**

Филаткина А.Ю., который доложил об увольнении члена Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации и предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Жигалова Ксения Владимировна;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

Отметил, что согласия кандидатов представлены.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Жигалова Ксения Владимировна;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Жигалова Ксения Владимировна;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

**По вопросу №6 повестки дня.** О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

Разумова Д.В., который предложил:

- 6.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.
- 6.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 6.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
  - дата проведения: 21 декабря 2016 года;
  - место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1;
  - время открытия собрания 14 часов 00 минут.
- 6.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 21 декабря 2016 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.
- 6.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
  1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
  2. Об избрании Совета Ассоциации.
  3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
  4. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда;
  5. О Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
  6. О Положении о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
  7. О Положении о раскрытии информации;
  8. О Положении о компенсационном фонде в новой редакции;
  9. О Положении о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.
  10. О Положении о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
  11. О Положении о Совете Ассоциации в новой редакции.
- 6.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
  1. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
  2. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
  3. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
  4. Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
  5. Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
  6. Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
  7. Проект Положения о раскрытии информации;
  8. Проект Положения о компенсационном фонде в новой редакции;

9. Проект Положения о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.
10. Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
11. Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции.

6.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, можно ознакомиться с 21 ноября 2016 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53 офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 5).

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

6.11. Председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации избрать Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка Андрея Борисовича. При отсутствии Скрепнюка А.Б. на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 г., избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

6.12. Отметить ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей директора Ассоциации (в части нарушения обязанностей по трудовому договору (в том числе по п.3.2.18) и требований законодательства), приведшего к замечаниям Ростехнадзора при проведении проверки деятельности Ассоциации в период с 03.11.2016 г. по 17.11.2016 г. и вынесению предписаний по результатам проверки деятельности Ассоциации;

- директору Ассоциации в двухдневный срок представить письменные объяснения причин получения предписаний;
- применить к директору Ассоциации дисциплинарное взыскание в форме замечания.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 6.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.
- 6.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 6.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
  - дата проведения: 21 декабря 2016 года;

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

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

6.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 21 декабря 2016 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.

6.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об избрании Совета Ассоциации.
3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
4. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда;
5. О Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. О Положении о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. О Положении о раскрытии информации;
8. О Положении о компенсационном фонде в новой редакции;
9. О Положении о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.
10. О Положении о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
11. О Положении о Совете Ассоциации в новой редакции.

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

1. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
5. Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. Проект Положения о раскрытии информации;
8. Проект Положения о компенсационном фонде в новой редакции;
9. Проект Положения о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.
10. Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
11. Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции.

6.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, можно ознакомиться с 21 ноября 2016 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53 офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членом Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членом Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членом Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации (Приложение № 5).

6.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членом Ассоциации (Приложение № 6).

6.11. Председателем внеочередного Общего собрания членом Ассоциации избрать Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка Андрея Борисовича. При отсутствии Скрепнюка А.Б. на внеочередном Общем собрании членом Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 г., избрать Председателем внеочередного Общего собрания членом Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

6.12. Отметить ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей директора Ассоциации (в части нарушения обязанностей по трудовому договору (в том числе по п.3.2.18) и требований законодательства), приведшего к замечаниям Ростехнадзора при проведении проверки деятельности Ассоциации в период с 03.11.2016 г. по 17.11.2016 г. и вынесению предписаний по результатам проверки деятельности Ассоциации;

- директору Ассоциации в двухдневный срок представить письменные объяснения причин получения предписаний;

- применить к директору Ассоциации дисциплинарное взыскание в форме замечания.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

6.1. Созвать внеочередное Общее собрание членом Ассоциации.

6.2. Провести внеочередное Общее собрание членом Ассоциации путем совместного присутствия членом Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

6.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членом Ассоциации:

- дата проведения: 21 декабря 2016 года;

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

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

6.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 21 декабря 2016 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, ПАО «Газпром», конференц-зал № 1.

6.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об избрании Совета Ассоциации.
3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
4. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда;
5. О Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. О Положении о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. О Положении о раскрытии информации;
8. О Положении о компенсационном фонде в новой редакции;
9. О Положении о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.
10. О Положении о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
11. О Положении о Совете Ассоциации в новой редакции.

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

1. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Рекомендации Совета Ассоциации по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
5. Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. Проект Положения о раскрытии информации;
8. Проект Положения о компенсационном фонде в новой редакции;
9. Проект Положения о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.
10. Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции;
11. Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции.

6.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, можно ознакомиться с 21 ноября 2016 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53 офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.



6.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членом Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членом Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членом Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

6.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации (Приложение № 5).

6.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членом Ассоциации (Приложение № 6).

6.11. Председателем внеочередного Общего собрания членом Ассоциации избрать Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка Андрея Борисовича. При отсутствии Скрепнюка А.Б. на внеочередном Общем собрании членом Ассоциации, которое состоится 21 декабря 2016 г., избрать Председателем внеочередного Общего собрания членом Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

6.12. Отметить ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей директора Ассоциации (в части нарушения обязанностей по трудовому договору (в том числе по п.3.2.18) и требований законодательства), приведшего к замечаниям Ростехнадзора при проведении проверки деятельности Ассоциации в период с 03.11.2016 г. по 17.11.2016 г. и вынесению предписаний по результатам проверки деятельности Ассоциации;

- директору Ассоциации в двухдневный срок представить письменные объяснения причин получения предписаний;
- применить к директору Ассоциации дисциплинарное взыскание в форме замечания.

**Приложение:**

**Приложение № 1** – Предложения директора Петрова А.П. по сокращению расходов Ассоциации – 16 л.

**Приложение № 2** – Предложения члена Совета Ассоциации Азарха М.М. по сокращению расходов Ассоциации – 18 л.

**Приложение № 3** – Предложение, представленное членом Совета Ассоциации Шеховцовым А.В. по альтернативному варианту организационной структуры Ассоциации – 1 л.

**Приложение № 4** – Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации – 2 л.

**Приложение № 5** – Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации – 2 л.

**Приложение № 6** – Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членом Ассоциации – 11 л.

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.Ю. Филаткин**