

ПРОТОКОЛ № И-28/2012

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 – 13 декабря 2012 года

Дата составления протокола – 13 декабря 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

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. 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. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель».

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 сотрудничестве Партнерства с НП «СРО ОСГиНК».**
2. **О перечне стандартов, предлагаемых к разработке и предложениях по возможным способам финансирования разработки стандартов Партнерством.**
3. **О создании Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.**
4. **О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2013 год.**
5. **О размерах и порядке уплаты членских взносов членов Партнерства.**
6. **О рассмотрении проекта Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства.**
7. **О рассмотрении проекта Положения о Совете Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О сотрудничестве Партнерства с НП «СРО ОСГиНК».

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» (далее – НП «СРО ОСГиНК») с предложением о сотрудничестве и проектом соглашения о сотрудничестве. Соглашение включает в себя следующие направления сотрудничества:

1) Содействие научно-техническому прогрессу в области инженерных изысканий и строительства объектов нефтегазовой отрасли.

2) Участие в разработке и содействие в продвижении законодательных инициатив, принятия нормативно-методической документации, способствующих созданию и развитию в России цивилизованного строительного рынка, инновационных технологий в нефтегазовой отрасли.

3) Внедрение и развитие технологии, способствующих обеспечению необходимого уровня качества проведения инженерных изысканий и строительно-монтажных работ объектов нефтегазовой отрасли.

4) Внедрение и развитие механизмов саморегулирования как ключевых составляющих обеспечения необходимого уровня качества в вопросах организации и проведения инженерных изысканий и строительно-монтажных работ объектов нефтегазовой отрасли.

5) Совершенствование нормативной базы и стандартов качества по организации и технологии инженерных изысканий, строительства, производства оборудования, материалов и услуг на объектах нефтегазовой отрасли.

6) Совместная организация и проведение конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, относящихся к нефтегазовой отрасли, проблемам разработки и использования новой техники, передовых технологий и организации инженерных изысканий и строительства нефтегазовых объектов.

7) Организация научных исследований, направленных на разработку и эффективное использование новых технологий в области инженерных изысканий и строительства.

8) Обеспечение справочной технической информацией, документами международных организаций по вопросам новой техники, организация обмена опытом её применения в области инженерных изысканий и строительстве.

9) Разработка программ повышения квалификации специалистов, содействие и проведение обучения по повышению квалификации.

10) Организация международного сотрудничества в области инженерных изысканий и строительства объектов нефтегазовой отрасли.

11) Выработка единой практики применения норм законодательства в области саморегулирования, подготовка совместных законодательных инициатив по совершенствованию законодательства в области саморегулирования.

12) Обмен опытом и информацией о способах и возможностях организации повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерств и сертификации систем менеджмента качества.

Предложил одобрить заключение соглашения о сотрудничестве с НП «СРО ОСГиНК» и развивать сотрудничество Партнерства с НП «СРО ОСГиНК» по направлениям, указанным в соглашении о сотрудничестве.

Савченкова С.В., Цыбульского П.Г., Шеховцова А.В., которые выступили с предложениями относительно возможных направлений сотрудничества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению информацию о направлениях сотрудничества Партнерства с НП «СРО ОСГиНК».

1.2. Членам Совета Партнерства направить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху свои предложения относительно направлений сотрудничества Партнерства с НП «СРО ОСГиНК» в срок до 15.01.2013 г.

1.3. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху доработать соглашение о сотрудничестве Партнерства с НП «СРО ОСГиНК» с учетом поступивших предложений от членов Совета Партнерства, взяв за основу предложенное соглашение и представить его на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г.

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»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о направлениях сотрудничества Партнерства с НП «СРО ОСГиНК».

1.2. Членам Совета Партнерства направить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху свои предложения относительно направлений сотрудничества Партнерства с НП «СРО ОСГиНК» в срок до 15.01.2013 г.

1.3. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху доработать соглашение о сотрудничестве Партнерства с НП «СРО ОСГиНК» с учетом поступивших предложений от членов Совета Партнерства, взяв за основу предложенное соглашение и представить его на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г.

По вопросу №2 повестки дня. О перечне стандартов, предлагаемых к разработке и предложениях по возможным способам финансирования разработки стандартов Партнерством.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что на основании решения Совета Партнерства (Протокол № И-11/2012 от 24.05.2012 г.) Партнерством проведена работа по сбору предложений от членов Партнерства по перечню стандартов Партнерства, предлагаемых к разработке; подготовлены предложения по возможным способам финансирования разработки стандартов Партнерства; проработаны правовые вопросы, связанные с использованием и распоряжением результатов интеллектуальной деятельности, связанной с разработкой стандартов. Данное предложение вынесены на рассмотрение Совета Партнерства.

Савченкова С.В., который предложил поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху запросить у Технического комитета по стандартизации № 23 и других профильных комитетов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планы разработки стандартов и организовать работу по

обсуждению представленного перечня стандартов, предлагаемых к разработке среди членов Партнерства на предмет необходимости и приоритетов разработки; направить сформированный по итогам обсуждения перечень стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в целях определения возможности включения предложенных стандартов в план разработки стандартов.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху запросить у Технического комитета по стандартизации № 23 и других профильных комитетов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планы разработки стандартов.

2.2. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху организовать работу по обсуждению представленного перечня стандартов, предлагаемых к разработке среди членов Партнерства на предмет необходимости и приоритетов разработки; направить сформированный по итогам обсуждения перечень стандартов в Технический комитет по стандартизации № 23 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в целях определения возможности включения предложенных стандартов в план разработки стандартов. Доложить о результатах работы Совету Партнерства по мере готовности.

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»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху запросить у Технического комитета по стандартизации № 23 и других профильных комитетов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планы разработки стандартов.

2.2. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху организовать работу по обсуждению представленного перечня стандартов, предлагаемых к разработке среди членов Партнерства на предмет необходимости и приоритетов разработки; направить сформированный по итогам обсуждения перечень стандартов в Технический комитет по стандартизации № 23 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в целях определения возможности включения предложенных стандартов в план разработки стандартов. Доложить о результатах работы Совету Партнерства по мере готовности.

По вопросу №3 повестки дня. О создании Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что в целях реализации Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП «Инженер-Изыскатель» в области

инженерных изысканий (утверждено решением Общего собрания членов Партнерства (Протокол № 9 от 27.06.2012 г.)) необходимо определить состав Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий и разработать Положения о Комиссии для установления компетенции и порядка работы Комиссии.

Предложил назначить Председателем Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича. Также предложил поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу разработать Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий и собрать предложения от ведущих отраслевых ВУЗов и ведущих проектных институтов ОАО «Газпром» относительно состава данной Комиссии. После сбора предложений и разработки Положения о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий в срок до 01.03.2013 г. представить их на рассмотрение Совета Партнерства для утверждения Положения и состава Комиссии.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению информацию о необходимости определения состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий и разработки Положения о Комиссии для установления компетенции и порядка работы Комиссии.

3.2. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу разработать Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий и в срок до 01.03.2013 г. представить его на утверждение Совета Партнерства.

3.3. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу собрать предложения от ведущих отраслевых ВУЗов и ведущих проектных институтов ОАО «Газпром» относительно состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий. После сбора предложений в срок до 01.03.2013 г. представить их на рассмотрение Совета Партнерства для утверждения состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

3.4. Назначить Председателем Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича.

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»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о необходимости определения состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий и разработки Положения о Комиссии для установления компетенции и порядка работы Комиссии.

3.2. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу разработать Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий и в срок до 01.03.2013 г. представить его на утверждение Совета Партнерства.

3.3. Поручить Директору Партнерства Азарху Михаилу Михайловичу собрать предложения от ведущих отраслевых ВУЗов и ведущих проектных институтов ОАО «Газпром» относительно состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий. После сбора предложений в срок до 01.03.2013 г. представить их на рассмотрение Совета Партнерства для утверждения состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий.

3.4. Назначить Председателем Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области инженерных изысканий Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который представил проект Сметы Партнерства на 2013 год и предложил одобрить проект Сметы Партнерства на 2013 год и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2013 год. Предложил рассмотреть возможность внесения изменений в представленный вариант Сметы Партнерства на 2013 год на очередном годовом Общем собрании.

Цыбульского П.Г., который предложил поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху доработать проект Сметы Партнерства на 2013 год и представить доработанный вариант Сметы Партнерства на 2013 год на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г. исходя из изменения членских взносов членов Партнерства в 2013 году.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху доработать проект Сметы Партнерства на 2013 год с учетом состоявшегося обсуждения и представить доработанный вариант Сметы Партнерства на 2013 год на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г.

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»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху доработать проект Сметы Партнерства на 2013 год с учетом состоявшегося обсуждения и представить доработанный вариант Сметы Партнерства на 2013 год на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г.

По вопросу №5 повестки дня. О размерах и порядке уплаты членских взносов членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил о необходимости пересмотра размера и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства и пояснил, что Партнерством была проведена работы по подготовке предложений по введению в Партнерстве дифференцированной системы членских взносов в зависимости от количества групп видов работ и от объема выручки члена Партнерства за предыдущий год. Представил следующий вариант размеров членских взносов:

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к 2 (двум) и менее группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей за предшествующий год - **27 000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к 2 (двум) и менее группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 50 000 001 (пятидесяти миллионов одного) рубля до 100 000 000 (ста миллионов) рублей за предшествующий год - **32 400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к 2 (двум) и менее группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 100 000 001 (ста миллионов одного) рубля до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей за предшествующий год - **35 100 (тридцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к 2 (двум) и менее группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 500 000 001 (пятисот миллионов одного) рубля до 1000 000 000 (одного миллиарда) рублей за предшествующий год - **54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к 2 (двум) и менее группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 1000 000 001 (одного миллиарда одного) рубля и более за предшествующий год - **97 200 (девяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 3 (трех) до 4 (четырёх) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей за предшествующий год - **40 500 (сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 3 (трех) до 4 (четырёх) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 50 000 001 (пятидесяти миллионов одного) рубля до 100 000 000 (ста миллионов) рублей за предшествующий год - **48 600 (сорок восемь шестьсот) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 3 (трех) до 4 (четырёх) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 100 000 001 (ста миллионов одного) рубля до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей за предшествующий год – **52 650 (пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в квартал;**
- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 3 (трех) до 4 (четырёх) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 500 000 001 (пятисот миллионов одного) рубля до 1000 000 000 (одного миллиарда) рублей за предшествующий год - **81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек в квартал;**
- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 3 (трех) до 4 (четырёх) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 1000 000 001 (одного миллиарда одного) рубля и более за предшествующий год - **145 800 (сто сорок пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в квартал;**
- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 4 (четырёх) до 6 (шести) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей за предшествующий год – **60 750 (шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в квартал;**
- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 4 (четырёх) до 6 (шести) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 50 000 001 (пятидесяти миллионов одного) рубля до 100 000 000 (ста миллионов) рублей за предшествующий год – **72 900 (семьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек в квартал;**
- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 4 (четырёх) до 6 (шести) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 100 000 001 (ста миллионов одного) рубля до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей за предшествующий год - **78 975 (семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек в квартал;**
- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 4 (четырёх) до 6 (шести) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 500 000 001 (пятисот миллионов одного) рубля до 1000 000 000 (одного миллиарда) рублей за предшествующий год - **121 500 (сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек в квартал;**
- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к от 4 (четырёх) до 6 (шести) групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и объем выручки которых составляет от 1000 000 001 (одного миллиарда одного) рубля и более за предшествующий год – **218 700 (двести восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек в квартал;**

Предложил предварительно рассмотреть информацию о размере членских взносов членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить с 01.07.2013 г. членские взносы членов Партнерства в предложенном размере.

Шеховцова А.В., который предложил поручить Директору Партнерства представить на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г. два варианта системы оплаты членских взносов членов Партнерства:

- 1) Дифференцированная система оплаты взносов;
- 2) Изменение членских взносов членов Партнерства всем членам Партнерства равномерно.

Представить возможные риски введения данных систем, анализ развития ситуации при введении систем.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Принять к сведению информацию о возможных изменениях членских взносов членов Партнерства.

5.2. Поручить Директору Партнерства представить на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г. два варианта системы оплаты членских взносов членов Партнерства:

- 1) Дифференцированная система оплаты взносов;
- 2) Изменение членских взносов членов Партнерства всем членам Партнерства равномерно.

Представить возможные риски введения данных систем оплаты членских взносов и провести анализ развития Партнерства при введении данных систем.

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»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о возможных изменениях членских взносов членов Партнерства.

5.2. Поручить Директору Партнерства представить на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г. два варианта системы оплаты членских взносов членов Партнерства:

- 1) Дифференцированная система оплаты взносов;**
- 2) Изменение членских взносов членов Партнерства всем членам Партнерства равномерно.**

Представить возможные риски введения данных систем оплаты членских взносов и провести анализ развития Партнерства при введении данных систем.

По вопросу №6 повестки дня. О рассмотрении проекта Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что в целях исполнения пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также в целях утверждения порядка и форм предоставления информации о деятельности членов Партнерства, в т.ч. в рамках реализации Положения о приеме в члены (утверждено Общим собранием – Протокол № 10 от 11.10.2012 г.) Партнерством разработан проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства. Предложил одобрить представленный проект Положения, вынести его на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства.

Цыбульского П.Г., Савченкова С.В., которые выступили с предложениями относительно перечня информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Членам Совета Партнерства направить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху свои предложения относительно перечня информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства в срок до 15.01.2013 г.

6.2. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху доработать проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства с учетом поступивших предложений от членов Совета Партнерства, взяв за основу предложенное Положение и представить его на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г.

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»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Членам Совета Партнерства направить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху свои предложения относительно перечня информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой членами Партнерства в срок до 15.01.2013 г.

6.2. Поручить Директору Партнерства Михаилу Михайловичу Азарху доработать проект Положения о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства с учетом поступивших предложений от членов Совета Партнерства, взяв за основу предложенное Положение и представить его на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 01.02.2013 г.

По вопросу №7 повестки дня. О рассмотрении проекта Положения о Совете Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., которая сообщила, что в целях оптимизации работы Совета Партнерства, повышения качественного уровня организационных процедур, связанных с подготовкой и проведением его заседаний Партнерством разработан проект Положения о Совете Партнерства. Предложила одобрить представленный проект Положения, вынести его на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о Совете Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Одобрить проект Положения о Совете Партнерства.

7.2. Вынести Положение о Совете Партнерства на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о Совете Партнерства.

7.3. Применять нормы, указанные в предложенном Положении о Совете Партнерства в работе Совета с момента его одобрения Советом Партнерства.

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»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Одобрить проект Положения о Совете Партнерства.

7.2. Вынести Положение о Совете Партнерства на утверждение Общего собрания членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о Совете Партнерства.

7.3. Применять нормы, указанные в предложенном Положении о Совете Партнерства в работе Совета с момента его одобрения Советом Партнерства.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова