

ПРОТОКОЛ № П-29/2012

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

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. Железков А.И. – Заместитель директора НП «Инженер-Проектировщик»;
2. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Проектировщик»;
3. Трусевич С.Ю. – Ведущий экономист НП «Инженер-Проектировщик».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** 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 архитектурно-строительного проектирования.**
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 проектирования 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 проектных 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 проектных и строительно-монтажных работ объектов нефтегазовой отрасли.

5) Совершенствование нормативной базы и стандартов качества по организации и технологии проектирования, 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 проектирования и строительства нефтегазовых объектов.

7) Организация научных исследований, направленных на разработку и эффективное использование новых проектных и строительных технологий.

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

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

10) Организация международного сотрудничества в области проектирования 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:

Железкова А.И., который сообщил, что на основании решения Совета Партнерства (Протокол № П-12/2012 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 архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ:

Железкова А.И., который сообщил, что в целях реализации Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП «Инженер-Проектировщик» в области архитектурно-строительного проектирования (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 архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования. 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 архитектурно-строительного проектирования.

3.4. Назначить Председателем Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования 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 архитектурно-строительного проектирования. 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 архитектурно-строительного проектирования.

3.4. Назначить Председателем Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в области архитектурно-строительного проектирования Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича.

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

СЛУШАЛИ:

Трусевич С.Ю., которая представила проект Сметы Партнерства на 2013 год и предложила одобрить проект Сметы Партнерства на 2013 год и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2013 год. Предложила 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:

Железкова А.И., который сообщил о необходимости пересмотра размера и порядка уплаты членских взносов членов Партнерства и пояснил, что Партнерством была проведена работы по сбору данных о возможности введения в Партнерстве дифференцированной системы членских взносов в зависимости от стоимости работ по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации и от наличия соответствующих работ в Свидетельстве о допуске члена Партнерства. В разрезе этих групп предложил установить следующий размер членских взносов:

- для членов Партнерства, не имеющих Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) - **65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) и с правом заключать соответствующие договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей - **75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) и с правом заключать соответствующие договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей - **85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) и с правом заключать соответствующие договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей - **120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в квартал;**

- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) и с правом заключать соответствующие договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов

капитального строительства, стоимость которых не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей - **150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в квартал;**
- для членов Партнерства, имеющих Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) и с правом заключать соответствующие договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей – **180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 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