

ПРОТОКОЛ № П-10/2012

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 – 27 апреля 2012 года

Дата составления протокола – 27 апреля 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич

В заседании приняли участие 3 члена Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Проектировщик»;
2. Железков А.И. – Заместитель Директора НП «Инженер-Проектировщик»;
3. Лабецкая Л.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии НП «Инженер-Проектировщик»;
4. Жирякова Н.В. – Главный бухгалтер НП «Инженер-Проектировщик»;
5. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Проектировщик».

Секретарь Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.**
2. **О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.**
3. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год.**
4. **О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.**
5. **О создании системы третейского разбирательства при Партнерстве.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Лабецкую Л.Ф., которая представила на рассмотрение Совету Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год. Сообщила, что в соответствии с п. 11.4 Устава Партнерства Ревизионная комиссия Партнерства ежегодно представляет Отчет Общему собранию членов Партнерства, и предложила представить Общему собранию членов Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год в составе материалов, предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год и представить Общему собранию членов Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год в составе материалов, предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства.

1.2. Поручить Директору Партнерства устранить выявленные Ревизионной комиссией Партнерства замечания и доложить Совету Партнерства информацию о результатах устранения замечаний в срок до 25.05.2012 г.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год и представить Общему собранию членов Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год в составе материалов, предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства.

1.2. Поручить Директору Партнерства устранить выявленные Ревизионной комиссией Партнерства замечания и доложить Совету Партнерства информацию о результатах устранения замечаний в срок до 25.05.2012 г.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год. Предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Жирякову Н.В., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год. Предложила рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год.

По вопросу №4 повестки дня. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Железкова А.И., который доложил, что срок полномочий Ревизионной комиссии Партнерства истекает 21 мая 2012 года (Протокол Общего собрания членов Партнерства

№ 5 от 21.05.2010 г.). Сообщил, что Партнерством получены письма от членов Партнерства с предложениями по кандидатам в Ревизионную комиссию Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению информацию о формировании списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

4.2. Поручить Директору Партнерства, в случае поступления в Партнерство дополнительных предложений от членов Партнерства по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Партнерства, вынести на рассмотрение Совета Партнерства окончательный список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Партнерства после истечения срока предоставления кандидатур членами Партнерства согласно Уставу Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о формировании списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

4.2. Поручить Директору Партнерства, в случае поступления в Партнерство дополнительных предложений от членов Партнерства по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Партнерства, вынести на рассмотрение Совета Партнерства окончательный список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Партнерства после истечения срока предоставления кандидатур членами Партнерства согласно Уставу Партнерства.

По вопросу №5 повестки дня. О создании системы третейского разбирательства при Партнерстве.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что Партнерством проработан вопрос о возможных способах и формах создания системы третейского разбирательства при Партнерстве.

Доложил, что Партнерством получено одобрение от Третейского суда при Открытом акционерном обществе «Газпром» на включение в договоры членов Партнерства третейской оговорки (третейского соглашения), предусматривающей обязательное рассмотрение споров, возникающих из таких договоров, в Третейском суде при Открытом акционерном обществе «Газпром».

Предложил во исполнение п. 3 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», с целью обеспечения наличия при Партнерстве третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами, рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о присоединении к системе третейского разбирательства ОАО «Газпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Поручить Директору Партнерства разработать проект Положения о системе третейского разбирательства Партнерства и вынести его на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 25.05.2012 г.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Поручить Директору Партнерства разработать проект Положения о системе третейского разбирательства Партнерства и вынести его на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 25.05.2012 г.

Член Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Член Совета Партнерства

И.В. Мещерин

Член Совета Партнерства

Д.В. Разумов

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова