

ПРОТОКОЛ № П-12/2010

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

Место проведения заседания: г.Москва

Форма проведения – очное.

Дата проведения заседания – 30 марта 2010 года.

Начало заседания в 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 30 марта 2010 года.

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета партнерства из 5.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Проектировщик»

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Курилкин Роман Леонидович

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Балыкова Екатерина Валентиновна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Регламенте проверок членов Партнерства.
2. О Планах проверок членов Партнерства.
3. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Партнерства.

4. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.
5. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).
6. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».
7. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. О предварительном рассмотрении отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.
9. О предварительном рассмотрении отчета Совета Партнерства за 2009 год.
10. О предварительном рассмотрении Сметы Партнерства на 2010 год.
11. О членских взносах Партнерства в 2010 году.
12. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
13. Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.
14. Об избрании Счетной комиссии Партнерства.
15. Об участии Партнерства в Национальном объединении.
16. О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.
17. Об одобрении организационной структуры Партнерства.
18. О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня. О Регламенте проверок членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с поручением, данным на заседании Совета Партнерства от 16 февраля 2010 года (Протокол № П–9/2010), разработан Регламент проверок членов Партнерства и предоставлен на рассмотрение и согласование членам Контрольной комиссии Партнерства. На основании вышеизложенного, предложил рассмотреть вопрос об утверждении Регламента проверок членов Партнерства в качестве

приложения к Правилам контроля в области саморегулирования после согласования с членами Контрольной комиссией Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению информацию о том, что Регламент проверок членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» разработан и направлен на согласование членам Контрольной комиссии Партнерства.

1.2. Поручить Директору Партнерства Азарху М.М., после согласования с членами Контрольной комиссией Партнерства, до конца апреля 2010 года вынести на рассмотрение Совета Партнерства Регламент проверок членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» в качестве приложения к Правилам контроля в области саморегулирования.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о том, что Регламент проверок членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» разработан и направлен на согласование членам Контрольной комиссии Партнерства.

1.2. Поручить Директору Партнерства Азарху М.М., после согласования с членами Контрольной комиссией Партнерства, до конца апреля 2010 года вынести на рассмотрение Совета Партнерства Регламент проверок членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» в качестве приложения к Правилам контроля в области саморегулирования.

По вопросу №2 повестки дня. О Плане проверок членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в рамках поручения, данного на заседании Совета Партнерства от 16 февраля 2010 года (Протокол № П-9/2010) были разработаны Основания для определения очередности включения организаций в план проверок с целью уменьшения рисков потерь компенсационного фонда и сохранения репутации Партнерства. Также сообщил, что План проверок будет вынесен на рассмотрение Совета Партнерства после согласования с Контрольной комиссией Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Протокол №П-12/2010 от 30.03.2010 заседания Совета Партнерства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

2.1. Принять к сведению информацию о разработанных Основаниях для определения очередности включения организаций в план проверок. Поручить М.М. Азарху учесть в них дополнения и замечания членов Совета Партнерства и направить их на рассмотрение Контрольной комиссии.

2.2. План проверок рассмотреть и утвердить Советом Партнерства после согласования с Контрольной комиссией Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о разработанных Основаниях для определения очередности включения организаций в план проверок. Поручить М.М. Азарху учесть в них дополнения и замечания членов Совета Партнерства и направить их на рассмотрение Контрольной комиссии.

2.2. План проверок рассмотреть и утвердить Советом Партнерства после согласования с Контрольной комиссией Партнерства.

По вопросу №3 повестки дня. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил рассмотреть представленный в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

По вопросу №4 повестки дня. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Савченкова С.В., который предложил рассмотреть разработанные Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

По вопросу №5 повестки дня. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).

СЛУШАЛИ:

Савченкова С.В., который предложил, в связи с принятым решением о включении в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).

По вопросу №6 повестки дня. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил рассмотреть разработанный Стандарт Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ». Включить в повестку дня годового

общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ» и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Принять к сведению разработанный Стандарт Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».

6.2. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ» и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению разработанный Стандарт Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».

6.2. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ» и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

По вопросу №7 повестки дня. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил рассмотреть разработанную новую редакцию Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам,

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1. Включить в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить его.

По вопросу №8 повестки дня. О предварительном рассмотрении отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил на предварительное рассмотрение отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Принять к сведению отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году и рекомендовать общему собранию утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1. Принять к сведению отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году и рекомендовать общему собранию утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.

Протокол №П-12/2010 от 30.03.2010 заседания Совета Партнерства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

По вопросу №9 повестки дня. О предварительном рассмотрении отчета Совета Партнерства за 2009 год.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., с отчетом Совета Партнерства за 2009 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Принять к сведению Отчет Совета Партнерства за 2009 год и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2009 год.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1. Принять к сведению Отчет Совета Партнерства за 2009 год и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2009 год.

По вопросу №10 повестки дня. О предварительном рассмотрении Сметы Партнерства на 2010 год.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., со Сметой Партнерства на 2010 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Принять к сведению Смету Партнерства на 2010 год и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2010 год.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

10.1. Принять к сведению Смету Партнерства на 2010 год и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2010 год.

По вопросу № 11 повестки дня. О членских взносах Партнерства в 2010 году.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который предложил предварительно рассмотреть информацию о размере членских взносов Партнерства в 2010 году и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства установить членские взносы Партнерства в 2010 году в размере 60 000 рублей ежеквартально. Уплата взносов должна производиться не позднее 20 числа первого месяца каждого квартала.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Принять к сведению информацию о размере членских взносов Партнерства в 2010 году и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства установить членские взносы Партнерства в 2010 году в размере 60 000 рублей ежеквартально.

11.2. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства установить порядок уплаты членских взносов: до 20 числа первого месяца каждого квартала.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1. Принять к сведению информацию о размере членских взносов Партнерства в 2010 году и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства установить членские взносы Партнерства в 2010 году в размере 60 000 рублей ежеквартально.

11.2. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства установить порядок уплаты членских взносов: до 20 числа первого месяца каждого квартала.

По вопросу № 12 повестки дня. О внесении в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который предложил предварительно рассмотреть информацию об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

12.1. Принять к сведению информацию об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

12.1. Принять к сведению информацию об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

По вопросу № 13 повестки дня. Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил предварительно рассмотреть информацию об избрании Ревизионной комиссии Партнерства и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в соответствии с п. 11.3. Устава Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года на основании внесенных членами Партнерства кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Полякова Ольга Владимировна;
2. Куликов Виталий Николаевич;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

13.1. Принять к сведению информацию об избрании Ревизионной комиссии Партнерства и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в соответствии с п. 11.3. Устава Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года на основании внесенных членами Партнерства кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Полякова Ольга Владимировна;
2. Куликов Виталий Николаевич;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

13.1. Принять к сведению информацию об избрании Ревизионной комиссии Партнерства и рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в соответствии с п. 11.3. Устава Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года на основании внесенных членами Партнерства кандидатов в Ревизионную комиссию:

- 1. Полякова Ольга Владимировна;**
- 2. Куликов Виталий Николаевич;**
- 3. Лабецкая Любовь Федоровна.**

По вопросу № 14 повестки дня. Об избрании Счетной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил членам Совета Партнерства, что двое из трех членов Счетной комиссии Партнерства уволились и предложил предварительно рассмотреть информацию об избрании Счетной комиссии Партнерства. В связи с этим предлагается внести в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии и избрании нового состава Счетной комиссии Партнерства. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Партнерства в соответствии с п. 8.18. Устава Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года на основании предложений Совета Партнерства в следующем составе:

1. Калмыков Андрей Михайлович;
2. Школьников Марина Александровна;
3. Филаткин Александр Юрьевич.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

14.1. Принять информацию об избрании Счетной комиссии Партнерства к сведению и внести в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии и избрании нового состава Счетной комиссии Партнерства.

14.2. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Партнерства в соответствии с п. 8.18. Устава Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года на основании предложений Совета Партнерства в следующем составе:

1. Калмыков Андрей Михайлович;
2. Школьников Марина Александровна;
3. Филаткин Александр Юрьевич.

Председателем Счетной комиссии избрать - Калмыкова Андрея Михайловича

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

14.1. Принять информацию об избрании Счетной комиссии Партнерства к сведению и внести в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии и избрании нового состава Счетной комиссии Партнерства.

14.2. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Партнерства в соответствии с п. 8.18. Устава Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года на основании предложений Совета Партнерства в следующем составе:

- 1. Калмыков Андрей Михайлович;**
- 2. Школьников Марина Александровна;**
- 3. Филаткин Александр Юрьевич.**

Председателем Счетной комиссии избрать - Калмыкова Андрея Михайловича

По вопросу № 15 повестки дня. Об участии Партнерства в Национальном объединении.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил внести в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об участии в Национальном объединении.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

15.1. Внести в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об участии в Национальном объединении.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

15.1. Внести в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства вопрос об участии в Национальном объединении.

По вопросу № 16 повестки дня. О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил предварительно рассмотреть Положение о Ревизионной комиссии Партнерства и внести вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

16.1. Принять к сведению Положение о Ревизионной комиссии Партнерства и внести вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

16.1. Принять к сведению Положение о Ревизионной комиссии Партнерства и внести вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства. Рекомендовать годовому общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства.

По вопросу № 17 повестки дня. Об одобрении организационной структуры Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил рассмотреть и одобрить организационную структуру Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

17.1. Одобрить организационную структуру Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

17.1. Одобрить организационную структуру Партнерства.

По вопросу №18 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который рассказал о подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства. Сообщил о поступивших предложениях в повестку дня годового общего собрания членов Партнерства от членов Партнерства: ОАО «ВНИПИгаздобыча» и ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ», а также предложения по кандидатам в Ревизионную Комиссию Партнерства и Счетную комиссию, поступивших от членов Партнерства: ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» и ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР».

Курилкина Р.Л. который сообщил, что все поступившие предложения от членов Партнерства к годовому общему собранию членов Партнерства поданы в соответствии с Уставом Партнерства и предложил:

18.1. Созвать годовое общее собрание членов Партнерства.

18.2. Провести годовое общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

18.3. Установить дату, время и место проведения годового общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения 21 мая 2010г.;

- место проведения: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон

Славянская», конференц-зал;

- время открытия собрания 10 часов 00 минут.

18.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового общего собрания членов Партнерства: 21 мая 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.

18.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания членов Партнерства:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии и избрании нового состава Счетной комиссии Партнерства.
- 2) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2009 год.
- 3) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.
- 4) Об утверждении Сметы Партнерства на 2010 год.
- 5) Об установлении размера членских взносов в 2010 году.

- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.
- 7) Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.
- 8) Об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.
- 9) Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.
- 10) Об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).
- 11) Об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».
- 12) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 13) Об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 14) Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
- 15) Об участии в Национальном объединении.

18.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового собрания:

- 1) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Партнерства.
- 2) Отчет Совета Партнерства за 2009 год.
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.
- 4) Смета Партнерства на 2010 год.
- 5) Проект Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.
- 6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Партнерства.
- 7) Проект новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.
- 8) Проект Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.
- 9) Проект новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).
- 10) Проект Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».
- 11) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 12) Проект новой редакции Устава Партнерства.

18.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик», можно ознакомиться с 30 апреля 2010 г. по адресу: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>.

18.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового общего собрания Партнерства, должно быть направлено не позднее, чем за 50 дней до даты проведения годового общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства или вручено лично под роспись. Разместить Сообщение о проведении годового общего собрания Партнерства на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>

18.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания членов Партнерства (прилагается).

18.10. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик» (прилагается).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

18.1. Созвать годовое общее собрание членов Партнерства.

18.2. Провести годовое общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

18.3. Установить дату, время и место проведения годового общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения 21 мая 2010г.;

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

- время открытия собрания 10 часов 00 минут.

18.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового общего собрания членов Партнерства: 21 мая 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.

18.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания членов Партнерства:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии и избрании нового состава Счетной комиссии Партнерства.
- 2) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2009 год.
- 3) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.
- 4) Об утверждении Сметы Партнерства на 2010 год.
- 5) Об установлении размера членских взносов в 2010 году.
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.
- 7) Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.
- 8) Об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.
- 9) Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.
- 10) Об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).
- 11) Об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».
- 12) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- 13) Об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 14) Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
- 15) Об участии в Национальном объединении.

18.6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового собрания:

- 1) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Партнерства.
- 2) Отчет Совета Партнерства за 2009 год.
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.
- 4) Смета Партнерства на 2010 год.
- 5) Проект Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.
- 6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Партнерства.
- 7) Проект новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.
- 8) Проект Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.
- 9) Проект новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).
- 10) Проект Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».
- 11) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 12) Проект новой редакции Устава Партнерства.

18.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик», можно ознакомиться с 30 апреля 2010 г. по адресу: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>.

18.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового общего собрания Партнерства, должно быть направлено не позднее, чем за 50 дней до даты проведения годового общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства, или вручено лично под роспись. Разместить Сообщение о проведении годового общего собрания Партнерства, на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>

18.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания членов Партнерства (прилагается).

18.10. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик» (прилагается).

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

18.1. Созвать годовое общее собрание членов Партнерства.

18.2. Провести годовое общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

18.3. Установить дату, время и место проведения годового общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения **21 мая 2010г.;**

- место проведения: **г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал;**

- время открытия собрания **10 часов 00 минут.**

18.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового общего собрания членов Партнерства: 21 мая 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.

18.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания членов Партнерства:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии и избрании нового состава Счетной комиссии Партнерства.**
- 2) Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2009 год.**
- 3) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.**
- 4) Об утверждении Сметы Партнерства на 2010 год.**
- 5) Об установлении размера членских взносов в 2010 году.**
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.**
- 7) Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.**
- 8) Об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.**
- 9) Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.**
- 10) Об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).**
- 11) Об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».**
- 12) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
- 13) Об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.**
- 14) Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.**

15) Об участии в Национальном объединении.

18.6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового собрания:

- 1) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Партнерства.**
- 2) Отчет Совета Партнерства за 2009 год.**
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.**
- 4) Смета Партнерства на 2010 год.**
- 5) Проект Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.**
- 6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Партнерства.**
- 7) Проект новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.**
- 8) Проект Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.**
- 9) Проект новой редакции Положения о страховании (Требований к страхованию).**
- 10) Проект Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения проектных работ».**
- 11) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
- 12) Проект новой редакции Устава Партнерства.**

18.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению годового общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик», можно ознакомиться с 30 апреля 2010 г. по адресу: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.ipsrgo.ru/>.

18.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении годового общего собрания Партнерства должно быть направлено не позднее, чем за 50 дней до даты проведения годового общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства, или вручено лично под роспись. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания Партнерства на сайте Партнерства <http://www.ipsrgo.ru/>

18.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания членов Партнерства (прилагается).

18.10. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик» (прилагается).

Председатель Совета

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета

Е.В. Балькова