

ПРОТОКОЛ №7
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные
работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – двадцать четвертое мая 2011 года.

Дата составления протокола – двадцать четвертое мая 2011 года.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 30 мин.

На момент открытия годового Общего собрания количество членов Партнерства согласно Реестру членов Партнерства составляет **189**, зарегистрировалось **146** членов Партнерства, что составляет **77,25 %** от общего числа членов Партнерства.

Кворум для проведения годового Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.19 Устава Партнерства имеется.

Председателем годового Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.1 Устава Партнерства является Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Курилкин Роман Леонидович.

Секретарем годового Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.3 Устава Партнерства является Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Дроганова Александра Александровна.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор Партнерства;
2. Мещерин И.В. – член Совета Партнерства;
3. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
4. Мокеев М.Ю. – член Совета Партнерства;
5. Лабецкая Л.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства;
6. Серебряков В.Ф. – Председатель Контрольной комиссии Партнерства;
6. Железков А.И. – заместитель Директора Партнерства;
7. Жирыкова Н.В. – Главный бухгалтер Партнерства;
8. Соломко А.П. – начальник Правового отдела Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2010 год.
2. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за период с 21 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.
4. Об установлении членских взносов членов Партнерства.
5. Об утверждении Сметы Партнерства на 2011 год.
6. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.
7. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2010 год.

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В. с Отчетом Совета Партнерства за 2010 год. Доложил об участии Партнерства в работе Секции Нефтегазохимической отрасли Национального объединения проектировщиков и Комитетов Национального объединения проектировщиков.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по первому вопросу повестки дня собрания: **146** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **143** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2010 год.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М. с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по второму вопросу повестки дня собрания: **146** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **142** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за период с 21 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

СЛУШАЛИ:

Жирыкову Н.В. с годовой бухгалтерской отчетностью Партнерства за период с 21 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 21 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по третьему вопросу повестки дня собрания: **146** голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **140** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3** голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за период с 21 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года.

По вопросу №4 повестки дня. Об установлении членских взносов членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил о необходимости пересмотра размера членских взносов членов Партнерства и пояснил, что в целях упрощения процедуры уплаты членских взносов в НОП в предлагаемый к установлению размер членских взносов членов Партнерства включена сумма, необходимая для оплаты членства в НОП. Также отметил, что при расчете размера членских взносов членов Партнерства учтен размер инфляции в 2010 году, а также расходы Партнерства, связанные с размещением средств компенсационного фонда Партнерства. Предложил установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей за каждый квартал.

Предложил установить следующий порядок оплаты членских взносов членов Партнерства:

Первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала.

Скрепнюка А.Б. – представителя ООО «Газпром ВНИИГАЗ», – который подчеркнул, что работу Партнерства необходимо продолжать совершенствовать в интересах всех членов Партнерства, отметил необходимость создания системы аттестации и повышения квалификации работников членов Партнерства и поддержал рекомендацию Совета Партнерства об увеличении членских взносов членов Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей за каждый квартал.

Первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по четвертому вопросу повестки дня собрания: **146** голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **116** голосов.

«ПРОТИВ» - **11** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **17** голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей за каждый квартал.

Первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала.

По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Сметы Партнерства на 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М. который представил Смету Партнерства на 2011 год.

Тиунова С.Ю. – представителя ДООО «ЦКБН» ОАО «Газпром», – который отметил качественную работу Совета Партнерства и выразил мнение о том, что в Смету Партнерства будущего периода необходимо включить расходы на вознаграждение членам Совета Партнерства.

Мещерина И.В., который сообщил, что возможность включения расходов на вознаграждении членам Совета Партнерства будет рассмотрена при составлении проекта Сметы Партнерства на 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по пятому вопросу повестки дня собрания: **146** голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **138** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **8** голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

По вопросу №6 повестки дня. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Железкова А.И., который сообщил, что в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» Партнерством разработаны Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), а также Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. Предложил утвердить представленные Требования.

Батищева Э.В. – представителя ООО «Институт прикладных исследований в газовой промышленности», – который поднял вопрос о возможности централизованного обеспечения членов Партнерства нормативно-технической документацией ОАО «Газпром».

Мещерина И.В., который сообщил, что Партнерство в настоящий момент не осуществляет распространение технической документации по подготовке проектной документации. ОАО «Газпром» организует обеспечение проектных организаций технической документацией в установленном порядке.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

6.2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по шестому вопросу повестки дня собрания: **146** голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **142** голоса.

«ПРОТИВ» - **2** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

6.2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

По вопросу №7 повестки дня. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Железкова А.И., который сообщил, что в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» Партнерством разработаны Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложил утвердить представленные Требования.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по седьмому вопросу повестки дня собрания: **146** голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **140** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **4** голоса.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу №8 повестки дня. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что действующее Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства содержит указание на возможность применения к членам Партнерства в качестве меры дисциплинарного воздействия наложение штрафа, и указал на то, что Градостроительный кодекс РФ содержит закрытый перечень мер дисциплинарного воздействия, который не содержит указания на возможность применения штрафа в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства. Сообщил, что Партнерством разработано Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции, соответствующее требованиям Градостроительного кодекса РФ, и предложил утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства: **189** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по восьмому вопросу повестки дня собрания: **146** голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **136** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **6** голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с отсутствием поданных бюллетеней: **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

Председатель Общего собрания

Р.Л. Курилкин

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова