

ПРОТОКОЛ № П-30/2015

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 – 19 ноября 2015 года

Дата составления протокола – 19 ноября 2015 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Цыбульский Павел Геннадьевич
6. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 6 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор НП «Инженер-Проектировщик»
2. Алексеев А.Б.
3. Федотов А.В. – начальник Правового отдела 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»** Федотов Андрей Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дифференциации членских взносов членов Партнерства.
2. О взаимодействии инженеров-проектировщиков нефтегазовой отрасли с Национальной палатой инженеров.
3. О повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
4. Об уставе Партнерства в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня. О дифференциации членских взносов членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который доложил о различных моделях дифференциации членских взносов в зависимости от различных показателей. Отметил возможные риски внедрения таких моделей, а также необходимость увеличения количественного состава членов Партнерства.

Выступили: Разумов Д.В., Савченков С.В., Цыбульский П.Г., Шеховцов А.В. Отметили, что ни одна из предложенных моделей не обеспечивает безубыточность

Партнерства. Предложили более детально проработать финансовую модель деятельности Партнерства и сформулировать ее различные варианты: оптимальный, оптимистичный, пессимистичный.

Представить финансовую модель членам Совета Партнерства до 25.12.2015 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Партнерству сформировать финансовую модель деятельности с указанием различных вариантов: оптимальный, оптимистичный, пессимистичный.

1.2. Представить членам Совета Партнерства финансовую модель деятельности до 25.12.2015 года.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - шесть, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Партнерству сформировать финансовую модель деятельности с указанием различных вариантов: оптимальный, оптимистичный, пессимистичный.

1.2. Представить членам Совета Партнерства финансовую модель деятельности до 25.12.2015 года.

По вопросу № 2 повестки дня. О взаимодействии инженеров-проектировщиков нефтегазовой отрасли с Национальной палатой инженеров.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что 19 июня 2015 года зарегистрирована Национальная палата инженеров РФ.

Доложил, что основными целями Палаты является развитие инженерной (инжиниринговой) деятельности, повышение роли и статуса инженерной профессии, а также защита прав и законных интересов инженеров.

Отметил, что под руководством Палаты разработаны и вводятся в действие программа повышения квалификации действующих ГИПов, и программа профессиональной переподготовки инженеров для получения статуса профессионального инженеров и занятия ключевых должностей в инжиниринговой компании (ГИП, главный инженер и т.д.).

Также сообщил, что запланировано вхождение Палаты в систему Национальной ассоциации развития квалификации (НАРК) при Российском Союзе Промышленников и Предпринимателей в качестве Центра оценки квалификаций (ЦОК) в области инженерной деятельности, основой которого является Совет по профессиональным квалификациям по инженерной деятельности, формируемых на базе физических лиц – представителей крупных инженерных компаний.

Выступил Шеховцов А.В., который отметил, что законодательство о регулировании деятельности инженеров пока не принято.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению информацию о деятельности Национальной палате инженеров.

2.2. Включить в состав Совета по профессиональным квалификациям представителя Партнерства для представления интересов Партнерства в системе оценки квалификаций инженеров-проектировщиков.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о Национальной палате инженеров.

2.2. Включить в состав Совета по профессиональным квалификациям представителя Партнерства для представления интересов Партнерства в системе оценки квалификаций инженеров-проектировщиков.

По вопросу № 3 повестки дня. О повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в Партнерстве 16.06.2015 г. состоялось заседание Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

Доложил, что на заседании были рассмотрены вопросы профессионально-общественной аккредитации образовательных учреждений при СРО НП «Инженер-Проектировщик» проект Регламента ведения Перечня образовательных учреждений, одобренных Партнерством, список образовательных учреждений, в которых проходят обучение работники членов Партнерства.

Отметил, что в ходе анализа было выявлено, что все члены Партнерства обучаются в 135 учебных заведениях. Многие из них не являются профильными, то есть не имеют отношения ни к нефтегазовой отрасли, ни к проектированию или инженерным изысканиям, принадлежат к экономической или гуманитарной сфере.

Также сообщил, что сформирован план работы Комиссии на 1-ую половину 2016 года:

- одобрение при СРО от 10 до 30 учебных центров, соответствующих требованиям Партнерства;

- создание единого Реестра работников членов Партнерства с информацией о повышении квалификации и аттестации;

- формирование реестра базовых учебных программ, наиболее востребованных членами Партнерства (в том числе с учетом перечня видов работ, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

- доработка и внедрение программы профессиональной переподготовки специалистов, планирующих занятие должности ГИПа (300 часов) и курсы повышения квалификации для действующих ГИПов в объеме 80 часов.

Кроме того доложил, что осуществление работы с учебными центрами планируется осуществлять на основе комиссионного вознаграждения. План по поступлению денежных средств в бюджет Партнерства составляет 2,5 млн. рублей в год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Одобрить предложенный план работ Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства на 1-ую половину 2016 года.
- 3.2. Представить отчет о выполнении плана работ до 30.06.2015 года.

Голосовали:

- Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
- Азарх Михаил Михайлович – «за»
- Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
- Савченков Сергей Викторович – «за»
- Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
- Шеховцов Андрей Викторович – «за»

РЕШИЛИ:

- 3.1. Одобрить предложенный план работы Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства на 1-ую половину 2016 года.
- 3.2. Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства представить Совету Партнерства отчет о выполнении плана работ до 30.06.2015 года.

По вопросу № 4 повестки дня. Об уставе Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Федотова А.В., который сообщил, что 01 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 99). 25 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 359). Доложил, что в целях приведения Устава Партнерства в соответствии с требованиями законодательства необходимо изменить следующие положения Устава Партнерства.

| № п/п | Содержание изменяемой нормы изменения | Содержание измененной нормы (вновь введенной) | Основание |
|--------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | Некоммерческое партнерство | Ассоциация | Закон № 99 Закон № 359 |
| 2. | Статус СРО | Право СРО на выдачу свидетельств о допуске | Закон № 359 |
| 3. | Отсутствует | Для осуществления приносящей доход деятельности необходимо наличия имущества рыночной стоимостью не менее 10 000 руб. | Закон № 99 (с 01.01.2015 г.) |
| 4. | Реорганизация в формах слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования | Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм | Закон № 99 |
| 5. | Отсутствует | Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо | Закон № 99 |

Предложил рассмотреть членам Совета Партнерства следующие изменения в Устав, а именно перечень видов деятельности, приносящей доход:

| № | Код ОКВЭД | Наименование |
|-----|-----------|---|
| 1. | 71.12. | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 2. | 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 3. | 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| 4. | 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 5. | 71.12.61 | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации |
| 6. | 71.12.63 | Деятельность в области аккредитации |
| 7. | 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 8. | 71.20.6 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 9. | 71.20.62 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная |
| 10. | 71.20.7 | Деятельность по оценке условий труда |
| 11. | 71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
| 12. | 72.19.2 | Научные исследования и разработки в области технических наук |
| 13. | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| 14. | 94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |

Предложил установить единый срок полномочий органов управления Партнерства, а также Ревизионной комиссии – 5 лет (в действующей редакции устава: срок полномочий Совета Партнерства – 4 года, Ревизионной комиссии – 2 года, Единоличного исполнительного органа – 5 лет).

В целях повышения эффективности Совета Партнерства, снижения необходимого кворума для принятия решений (с 6 до 4 чел), также вследствие проводимых реорганизационных изменений проектного блока ПАО «Газпром», проектом Устава предусматривается сокращение количественного состава Совета Партнерства с 11 до 7 членов.

Предложил внести изменения в период проведения годового Общего собрания членов Партнерства – с 01 марта по 30 июня вместо периода с 01 апреля по 30 июня. При этом срок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства ограничен до 30 января. Внесение указанных изменений необходимо с целью возможности проведения годового Общего собрания членов Партнерства в более ранние сроки.

Выступили: Азарх М.М., Разумов Д.В., Савченков С.В., Цыбульский П.Г., Шеховцов А.В., которые отметили, что ряд предлагаемых видов деятельности, приносящей доход напрямую пересекаются с видами деятельности, осуществляемыми членами Партнерства. В этой связи усматривается конфликт интересов между Партнерством и его членами. В этой связи перечень видов деятельности необходимо

уточнить исходя из принципа отсутствия потенциального конфликта интересов между членами Партнерства и Партнерством.

В отношении вопросов, касающихся сроков полномочий органов управления Партнерства, сокращения количественного состава членов Совета Партнерства, периода проведения Общего собрания членов Партнерства в ходе обсуждения было принято решение, что внесение таких изменений в Устав нецелесообразно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить проект устава Партнерства в новой редакции с учетом состоявшегося обсуждения.

4.2. Вынести вопрос об утверждении устава Партнерства в новой редакции в повестку дня заседания Совета Партнерства в рамках созыва годового Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить проект устава Партнерства в новой редакции с учетом состоявшегося обсуждения.

4.2. Вынести вопрос об утверждении устава Партнерства в новой редакции в повестку дня заседания Совета Партнерства в рамках созыва годового Общего собрания членов Партнерства.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.В. Федотов