

ПРОТОКОЛ № П-05/2012

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 – 16 марта 2012 года

Дата составления протокола – 16 марта 2012 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»;
2. 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 размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**
2. **О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2012 год.**
3. **О рассмотрении проекта Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.**
4. **О рассмотрении проекта Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.**
5. **О рассмотрении проекта Отчета Совета Партнерства за 2011 год.**
6. **О кандидатах в члены Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил, что в соответствии с решением Совета Партнерства (Протокол № П-06/2011 от 01.04.2011 г.) средства компенсационного фонда Партнерства были размещены в депозит в ОАО «Газпромбанк» в сумме 41 000 000 (сорок один

миллион) рублей 00 копеек на срок 367 дней (с 12.04.2011 г. по 13.04.2012 г.) под 5,25% годовых.

Разумова Д.В., который предложил разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 41 000 000 (сорок один миллион) рублей 00 копеек с 14.04.2012 г. сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Поручить Директору Партнерства разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 41 000 000 (сорок один миллион) рублей 00 копеек с 14.04.2012 г. сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

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. Поручить Директору Партнерства разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 41 000 000 (сорок один миллион) рублей 00 копеек с 14.04.2012 г. сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Азарх М.М., который доложил, что в соответствии с решением Совета Партнерства (Протокол № П-02/2012 от 21.02.2012 г.) проект Сметы Партнерства на 2012 год был доработан с учетом всех замечаний и предложений членов Совета Партнерства. Представил доработанный проект Сметы Партнерства на 2012 год на рассмотрение Совета Партнерства и предложил одобрить проект Сметы Партнерства на 2012 год и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2012 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить проект Сметы Партнерства на 2012 год.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2012 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:

2.1. Одобрить проект Сметы Партнерства на 2012 год.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2012 год.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении проекта Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который доложил, что в связи с необходимостью более полного урегулирования механизмов дисциплинарного воздействия на членов Партнерства был разработан проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции. Предложил одобрить проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Одобрить проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

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. Одобрить проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства в новой редакции.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении проекта Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который доложил, что в связи с необходимостью повышения уровня ответственности страховых компаний по договорам страхования членов Партнерства и оптимизации работы Партнерства по экспертизе договоров страхования был разработан проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства. Предложил одобрить проект Требований к страхованию гражданской ответственности

членов Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов 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:

4.1. Одобрить проект Требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении проекта Отчета Совета Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который представил проект Отчет Совета Партнерства за 2011 год. Предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2011 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2011 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:

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2011 год.

По вопросу №6 повестки дня. О кандидатах в члены Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил, что срок полномочий Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства истекает 21 мая 2012 года (Протокол Общего собрания членов Партнерства № 5 от 21.05.2012 г.). Сообщил, что Партнерством получено письмо от члена Партнерства ОАО «Гипрогазцентр» (исх. № 1/1743 от 13.02.2012 г.) с предложением по кандидатам в Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства, и предложил на основании поступившего предложения рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Калмыков Андрей Михайлович;
- Филаткин Александр Юрьевич;
- Панчев Антон Вячеславович.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Калмыков Андрей Михайлович;
- Филаткин Александр Юрьевич;
- Панчев Антон Вячеславович.

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. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Калмыков Андрей Михайлович;
- Филаткин Александр Юрьевич;
- Панчев Антон Вячеславович.

Член Совета Партнерства	Р.Л. Курилкин
Член Совета Партнерства	И.В. Мещерин
Член Совета Партнерства	Д.В. Разумов
Член Совета Партнерства	С.В. Савченков
Член Совета Партнерства	М.Ю. Мокеев
Секретарь Совета Партнерства	А.А. Дроганова