

ПРОТОКОЛ № П-26/2013

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 – 26 ноября 2013 года

Дата составления протокола – 26 ноября 2013 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Прозоров Сергей Фролович
7. Разумов Дмитрий Валерьевич
8. Савченков Сергей Викторович
9. Цыбульский Павел Геннадьевич
10. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 10 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

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»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении членов и назначении Председателя Контрольной комиссии Партнерства.**
2. **Об утверждении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.**
3. **Об избрании делегата от Партнерства на VI Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве.**

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении членов и назначении Председателя Контрольной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который сообщил о необходимости утверждения членов Контрольной комиссии в связи с истечением сроков полномочий членов Контрольной комиссии, утвержденных Советом Партнерства 26.11.2011 г. (Протокол №П-20/2011 от 26.11.2011г.). Предложил, основываясь на поступивших от членов Совета Партнерства предложениях, утвердить следующих членов Контрольной комиссии Партнерства:

1. Серебрякова Владимира Федоровича;
2. Кадина Сергея Николаевича;
3. Попова Владислава Витальевича;

и назначить Председателем Контрольной комиссии Партнерства Серебрякова Владимира Федоровича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить членов Контрольной комиссии Партнерства:

1. Серебрякова Владимира Федоровича;
2. Кадина Сергея Николаевича;
3. Попова Владислава Витальевича;

1.2. Назначить Председателем Контрольной комиссии Партнерства Серебрякова Владимира Федоровича.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить членов Контрольной комиссии Партнерства:

1. Серебрякова Владимира Федоровича;
2. Кадина Сергея Николаевича;
3. Попова Владислава Витальевича.

1.2. Назначить Председателем Контрольной комиссии Партнерства Серебрякова Владимира Федоровича.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в целях совершенствования работы Дисциплинарной комиссии, Партнерством разработаны изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1). Предложил утвердить представленные изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1)

По вопросу №3 повестки дня. Об избрании делегата от Партнерства на VI Окружную конференцию саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма № СРО/1745 от 15.11.2013 г. от Координационного Совета СРО Проектировщиков г. Москвы за подписью Координатора СРО по г. Москве, Вице-президента Национального объединения проектировщиков Е.И. Пупырева с приглашением принять участие в работе VI Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, которая состоится 12 декабря 2013 года, и рекомендацией об избрании делегатов на Конференцию.

Предложил избрать в качестве делегата от Партнерства заместителя директора Андрея Ивановича Железкова с правом решающего голоса.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Избрать в качестве делегата от Партнерства на VI Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве заместителя директора Андрея Ивановича Железкова с правом решающего голоса.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Избрать в качестве делегата от Партнерства на VI Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве заместителя директора Андрея Ивановича Железкова с правом решающего голоса.

Приложение:

Приложение № 1 – Изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства- 3 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова

Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

1. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции:

3.5. В случае избрания меры дисциплинарного воздействия, указанной в п. п. 5 п. 3.2 настоящего Положения, а также меры, указанной в п.п. 4 п. 3.2 настоящего Положения, при принятии решения Дисциплинарной комиссией о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, Дисциплинарная комиссия выносит на рассмотрение Совета Партнерства представление об исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из членов Партнерства.

2. Пункт 7.1. Положения изложить в следующей редакции:

7.1. Полномочия члена Дисциплинарной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета Партнерства в следующих случаях:

1) в случае отзыва члена Дисциплинарной комиссии со стороны члена Совета Партнерства;

2) в случае добровольного сложения с себя полномочий на основании заявления, поданного на имя Председателя Дисциплинарной комиссии;

3) в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Дисциплинарной комиссии на имя Председателя Совета Партнерства.

3. Пункт 7.2. Положения изложить в следующей редакции:

7.2. Прекращение членства в Дисциплинарной комиссии оформляется соответствующим решением Совета Партнерства. В случае прекращения членства в Дисциплинарной комиссии одного либо нескольких членов, Совет Партнерства по предложению членов Совета Партнерства утверждает новых членов Дисциплинарной комиссии, пополняя число до необходимого. Полномочия вновь избранных членов Дисциплинарной комиссии прекращаются одновременно с прекращением срока полномочий ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии.

4. Пункт 10.1. Положения изложить в следующей редакции:

10.1. Заседания Дисциплинарной комиссии могут быть как очными, так и заочными. Решение о форме заседания принимает Председатель Дисциплинарной комиссии. На очные заседания Дисциплинарной комиссии должны быть приглашены лица, интересы которых затрагиваются при рассмотрении принятых Дисциплинарной комиссией к рассмотрению вопросов. Неявка указанных лиц, в случае их надлежащего извещения, на заседание Дисциплинарной комиссии не является основанием для переноса заседания, либо для непринятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия, если иное не будет определено Дисциплинарной комиссией.

5. Пункт 10.2. Положения изложить в следующей редакции:

10.2. Для представления дополнительных объяснений на очное заседание Дисциплинарной комиссии могут быть приглашены лица, проводившие контрольные мероприятия.

6. Пункт 11.3. Положения изложить в следующей редакции:

11.3. Дисциплинарная комиссия в течение 90 (девяноста) дней с момента получения от Контрольной комиссии решения о передаче материалов плановой или внеплановой проверки деятельности члена Партнерства в

Дисциплинарную комиссию обязана рассмотреть представленные материалы и принять одно из следующих решений:

1) о применении к члену Партнерства меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. п. 1, 2 п. 3.2 настоящего Положения;

2) о вынесении на рассмотрение Совета Партнерства рекомендации о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. п. 3, 4, 5 п. 3.2 настоящего Положения;

3) о вынесении на решение Совета Партнерства вопроса о направлении на Общее собрание членов Партнерства представления об исключении лица из членов Партнерства;

4) об отказе в применении к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия.

7. Пункт 11.5. Положения изложить в следующей редакции:

11.5. Дисциплинарная комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов Дисциплинарной комиссии.