

ПРОТОКОЛ № П-01/2018

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата проведения заседания – 26 января 2018 г.

Место проведения заседания - г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 61, лит. «В», ауд. 116

Дата и время проведения заседания – 26 января 2018 г., 11-00

Дата составления протокола – 26 января 2018 г.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Небабин Владимир Викторович (представлено письменное мнение)
3. Спиридонов Павел Викторович
4. Спектор Юрий Иосифович (представлено письменное мнение)
5. Бурданов Алексей Евгеньевич
6. Крылов Павел Валерьевич (представлено письменное мнение)
7. Савченков Сергей Викторович (представлено письменное мнение)
8. Гагарин Максим Николаевич (представлено письменное мнение)
9. Минликаев Валерий Зирякович (представлено письменное мнение)
10. Соловьев Евгений Александрович

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.**
2. **О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 г.**
3. **О результатах проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 9 месяцев 2017 г.**

4. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членом Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой редакции.

5. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членом Ассоциации в связи с изменением законодательства.

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

7. О проекте ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

8. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который выступил с Отчетом о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членом Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 г.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который выступил с Отчетом о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 г.

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017г.

По вопросу № 3 повестки дня. О результатах проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 9 месяцев 2017 г.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который доложил о результатах проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 9 месяцев 2017 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению результаты проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 9 месяцев 2017 г.

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 9 месяцев 2017 г.

По вопросу № 4 повестки дня. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который выступил с докладом по Положению о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой редакции.

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»

6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой редакции.

По вопросу № 5 повестки дня. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который выступил с предложениями о возможных способах изменения размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 5.1. Принять к сведению предложения директора о возможных способах изменения размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.
- 5.2. Директору Ассоциации доработать материалы с учетом состоявшегося обсуждения и представить на рассмотрение Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
7. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.

Письменные мнения членов Совета Ассоциации П.В. Крылова, С.В. Савченкова, В.З. Минликаева не подлежат учету при подведении итогов голосования по данному

вопросу в связи с изменением проекта решения по итогам состоявшегося обсуждения на заседании Совета Ассоциации.

Кворум имеется.

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению предложения директора о возможных способах изменения размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.

5.2. Директору Ассоциации доработать материалы с учетом состоявшегося обсуждения и представить на рассмотрение Совета Ассоциации.

По вопросу № 6 повестки дня. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который доложил о том, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №П-ДК-06/2017 от 07.12.2017 г.) Совету Ассоциации рекомендуется применить меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации в отношении следующих членов Ассоциации:

Закрытого акционерного общества «ВО Машэкспорт»;

Общества с ограниченной ответственностью «ИМО»;

Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»;

Закрытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «Современные морские системы».

6.1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении **Закрытого акционерного общества «ВО Машэкспорт»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»

8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

6.2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ИМО»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

6.3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»

5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

6.4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении **Закрытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «Современные морские системы»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

РЕШИЛИ:

6.1. На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении Закрытого акционерного общества «ВО Машэкспорт» в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

6.2. На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел

применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИМО» в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

6.3. На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект» в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

6.4. На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении Закрытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «Современные морские системы» в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

По вопросу № 7 повестки дня. О проекте ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который выступил с докладом по проекту ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению информацию о проекте ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о проекте ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

По вопросу № 8 повестки дня. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

СЛУШАЛИ:

А.П. Петрова, который выступил с докладом о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению информацию о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Соловьев Евгений Александрович – «за»

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Приложение:

1. Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.

2. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 г.
3. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой редакции.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев