

## ПРОТОКОЛ № П-07/2017

### заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 21 июня 2017 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 21 июня 2017 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 21 июня 2017 года, 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

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

В заочном 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 принятии новых организаций в члены Ассоциации, выдаче свидетельств о допуске членам Ассоциации.**
2. **О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам членам Ассоциации.**
3. **О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.**

**4. Об изменении состава Контрольной комиссии Ассоциации.**

**5. О вознаграждении Директора Ассоциации.**

**По вопросу № 1 повестки дня.** О принятии новых организаций в члены Ассоциации, выдаче свидетельств о допуске членам Ассоциации.

В Ассоциации поступили заявления о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ от следующих организаций:

1	Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
2	Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
3	Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания»

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-14/2017 от 09.06.2017 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанные организации в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ.

**1.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1.1. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».**

1.1.2. Выдать Свидетельство о допуске **Обществу с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

2 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

2 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), с указанием информации о допустимой стоимости работ по организации подготовки проектной документации по одному договору:

**Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»** вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Голосовали:

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

9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

### **1.1. РЕШИЛИ:**

1.1.1. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».**

1.1.2. Выдать Свидетельство о допуске **Обществу с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

2 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

2 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), с указанием информации о допустимой стоимости работ по организации подготовки проектной документации по одному договору:

**Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»** вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

### **1.2. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.2.1. Принять в члены Ассоциации **Публичное акционерное общество «НОВАТЭК».**

1.2.2. Выдать Свидетельство о допуске **Публичному акционерному обществу «НОВАТЭК»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 2 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

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

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

## **1.2. РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять в члены Ассоциации **Публичное акционерное общество «НОВАТЭК».**

1.2.2. Выдать Свидетельство о допуске **Публичному акционерному обществу «НОВАТЭК»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 2 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

## **1.3. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.3.1. Принять в члены Ассоциации **Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания».**

1.3.2. Выдать Свидетельство о допуске **Открытому акционерному обществу «Арктическая газовая компания»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 3 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

2 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

2 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), с указанием информации о допустимой стоимости работ по организации подготовки проектной документации по одному договору:

**Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания»** вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

### **1.3. РЕШИЛИ:**

1.3.1. Принять в члены Ассоциации **Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания».**

1.3.2. Выдать Свидетельство о допуске **Открытому акционерному обществу «Арктическая газовая компания»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 3 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

2 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

2 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), с указанием информации о допустимой стоимости работ по организации подготовки проектной документации по одному договору:

**Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания»** вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более.

**По вопросу № 2 повестки дня.** О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам членам Ассоциации.

В Ассоциацию поступили заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) от следующих членов Ассоциации:

<b>№ п/п</b>	<b>Рег. № в реестре членов</b>	<b>Наименование организации</b>
1	153	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым»

### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Заявлено к добавлению в Свидетельство о допуске:

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

С учетом того, что в соответствии с ранее принятым решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета №П-03/2017 от 24.03.2017 г.) **Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым»** было выдано Свидетельство № ИП-153-931 от 24.03.2017 г., к следующим видам работ:

16 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

18 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-14/2017 от 09.06.2017 г.) Совету Ассоциации рекомендуется принять решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ.

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное **Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым».**

Добавить в Свидетельство о допуске виды работ в соответствии с частью 1 раздела 1 Приложения № 2 к настоящему Протоколу:

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

2.2. Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым»**

Свидетельство о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № ИП-153-931 от 24.03.2017 г. (выдано в соответствии с решением Совета, Протокол №П-03/2017 от 24.03.2017 г.) в соответствии с частью 2 раздела 1 Приложения № 2 к настоящему Протоколу:

17 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

19 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

## **РЕШИЛИ:**

2.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное **Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым».**

Добавить в Свидетельство о допуске виды работ в соответствии с частью 1 раздела 1 Приложения № 2 к настоящему Протоколу:

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

2.2. Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым»**

Свидетельство о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № ИП-153-931 от 24.03.2017 г. (выдано в соответствии с решением Совета, Протокол №П-03/2017 от 24.03.2017 г.) в соответствии с частью 2 раздела 1 Приложения № 2 к настоящему Протоколу:

17 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

19 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

**По вопросу №3 повестки дня.** О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.

В связи с оптимизацией производственного процесса необходимо внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в отношении отдельных членов Ассоциации с целью выделения дополнительных кадровых ресурсов для обработки документов, связанных с включением работников членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования.

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в отношении членов Ассоциации:

№ п/п	№ рег.	Полное наименование организации	В плане		Внести изменения	
			Форма проверки	Период проверки	Форма проверки	Период проверки
1.	166	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»	выезд	июнь	камерально	июнь
2.	233	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»	выезд	июнь	камерально	июнь

3.	266	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром геологоразведка»	выезд	июнь	камерально	июнь
----	-----	--	-------	------	------------	------

Голосовали:

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

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

#### **3.1. Внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в отношении членов Ассоциации:**

№ п/п	№ рег.	Полное наименование организации	В плане		Внести изменения	
			Форма проверки	Период проверки	Форма проверки	Период проверки
1.	166	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»	выезд	июнь	камерально	июнь
2.	233	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»	выезд	июнь	камерально	июнь
3.	266	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром геологоразведка»	выезд	июнь	камерально	июнь

**По вопросу №4 повестки дня. Об изменении состава Контрольной комиссии Ассоциации.**

#### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**



В Ассоциацию поступило заявление о досрочном прекращении полномочий от Председателя Контрольной Комиссии Попова Владислава Витальевича в связи с выходом на пенсию.

В Ассоциацию поступило письмо от ДОО «Газпроектинжиниринг» о выдвижении кандидатуры Стародубцевой Миланы Анатольевны в члены Контрольной комиссии Ассоциации.

В связи с прекращением полномочий Председателя Контрольной Комиссии Попова Владислава Витальевича предлагается избрать Председателем Контрольной Комиссии Кондратову Елену Юрьевну.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Прекратить полномочия Председателя Контрольной комиссии Попова Владислава Витальевича.

4.2. Избрать членом Контрольной комиссии Стародубцеву Милану Анатольевну.

4.3. Избрать Председателем Контрольной комиссии члена Контрольной комиссии Кондратову Елену Юрьевну.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

4.1. Прекратить полномочия Председателя Контрольной комиссии Попова Владислава Витальевича.

4.2. Избрать членом Контрольной комиссии Стародубцеву Милану Анатольевну.

4.3. Избрать Председателем Контрольной комиссии члена Контрольной комиссии Кондратову Елену Юрьевну.

По вопросу №5 повестки дня. О вознаграждении Директора Ассоциации.

#### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 67 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации премировать единовременной денежной премией директора Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации,

утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 17 от 01.06.2017 года), в размере трех окладов, что составляет 747 000 (семьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 67 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 17 от 01.06.2017 года), в размере трех окладов, что составляет 747 000 (семьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

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

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - шесть голосов.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

#### **Приложение:**

1. Перечень организаций, которые подали заявление о приеме в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске, с указанием видов работ, по которым выдается Свидетельство о допуске (на 3 л.);
2. Перечень членов Ассоциации, которые подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске, с указанием видов работ, по которым вносятся изменения и выдается Свидетельство о допуске (на 3 л.).

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**