

ПРОТОКОЛ № П-11/2017

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 18 августа 2017 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 18 августа 2017 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 18 августа 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. Небабин Владимир Викторович;
3. Спиридонов Павел Викторович;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Соловьев Евгений Александрович;
6. Савченков Сергей Викторович;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Минликаев Валерий Зирякович;
9. Прозоров Сергей Фролович;

В заочном голосовании приняли участие 9 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.**
2. **О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.**
3. **Об утверждении квалификационных стандартов Ассоциации.**
4. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

1	Акционерное общество «Производственная компания «СтальКонструкция»
---	--

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол №П-КК-19 от 07.08.2017), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Акционерное общество «Производственная компания «СтальКонструкция».

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации Акционерное общество «Производственная компания «СтальКонструкция».

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

По вопросу № 2 повестки дня. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

С целью выделения дополнительных кадровых ресурсов для обработки документов, связанных с включением работников членов Ассоциации в Национальный реестр

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования Совету Ассоциации рекомендуется внести изменения в План проверок членов Ассоциации на 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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.	008	Закрытое акционерное общество проектный и научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект»	выезд	сентябрь	камеральная	сентябрь
2.	118	Общество с ограниченной ответственностью «Мегатех инжиниринг»	выезд	сентябрь	камеральная	сентябрь
3.	201	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»	выезд	сентябрь	камеральная	сентябрь
4.	264	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»	выезд	сентябрь	камеральная	сентябрь
5.	086	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Центр-БЭСТ»	выезд	октябрь	камеральная	октябрь
6.	115	Акционерное общество «Волгогаз»	выезд	октябрь	камеральная	октябрь
7.	030	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»	выезд	ноябрь	камеральная	ноябрь
8.	005	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт «Промпроект»	выезд	октябрь	камеральная	октябрь

9.	117	Закрытое акционерное общество «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»	выезд	ноябрь	камеральная	ноябрь
----	-----	--	-------	--------	-------------	--------

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

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.	008	Закрытое акционерное общество проектный и научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект»	выезд	сентябрь	камеральная	сентябрь
2.	118	Общество с ограниченной ответственностью «Мегатех инжиниринг»	выезд	сентябрь	камеральная	сентябрь
3.	201	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»	выезд	сентябрь	камеральная	сентябрь

4.	264	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»	выезд	сентябрь	камеральная	сентябрь
5.	086	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Центр-БЭСТ»	выезд	октябрь	камеральная	октябрь
6.	115	Акционерное общество «Волгогаз»	выезд	октябрь	камеральная	октябрь
7.	030	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»	выезд	ноябрь	камеральная	ноябрь
8.	005	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт «Промпроект»	выезд	октябрь	камеральная	октябрь
9.	117	Закрытое акционерное общество «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»	выезд	ноябрь	камеральная	ноябрь

По вопросу № 3 повестки дня. Об утверждении квалификационных стандартов Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 9.9.2 Устава Ассоциации Ассоциацией разработаны и представлены на утверждение Совета Ассоциации в соответствии квалификационные стандарты Ассоциации, входящие в перечень обязательных документов саморегулируемой организации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить «Квалификационный стандарт. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» (Приложение № 1).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

3.2. Утвердить «Квалификационный стандарт. Специалист по подготовке проектной документации» (Приложение № 2).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить «Квалификационный стандарт. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» (Приложение № 1).

3.2. Утвердить «Квалификационный стандарт. Специалист по подготовке проектной документации» (Приложение № 2).

По вопросу № 4 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с государственной регистрацией Устава Ассоциации в новой редакции, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 17 от 01.06.2017, и в соответствии с которым из полномочий Совета Ассоциации исключены

функции по утверждению и внесению изменений в планы проверок членов Ассоциации, предлагается указанные функции закрепить за Контрольной комиссией Ассоциации. В соответствии с п. 9.9.7 и 9.9.8 Устава Ассоциации Совету Ассоциации предлагается внести соответствующие изменения в 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 и в Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. 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 (Приложение № 3).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

4.2. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции (Приложение № 4).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции (Приложение № 3).

4.2. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции (Приложение № 4).

Приложение:

1. Квалификационный стандарт. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (на 37 л.).
2. Квалификационный стандарт. Специалист по подготовке проектной документации (на 18 л.).
3. Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции (на 9 л.).
4. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции (на 7 л.).

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев