

ПРОТОКОЛ № П-22/2016

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

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 03 октября 2016 года

Дата составления протокола – 03 октября 2016 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Цыбульский Павел Геннадьевич
7. Шеховцов Андрей Викторович

Получены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета Ассоциации:

1. Алимов Сергей Викторович
2. Минликаев Валерий Зирякович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации «Инженер-Проектировщик».

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» Филаткин Александр Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О мероприятиях по обеспечению реализации требований Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г.**
2. **О финансово-экономическом состоянии Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О мероприятиях по обеспечению реализации требований Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил об оценке регулятивного воздействия на саморегулируемые организации и их членов Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Петров А.П. сообщил о ходе работ по подготовке изменений внутренних нормативных документов Ассоциации, в том числе, о взаимодействии с Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) в части разработки типовых форм внутренних нормативных документов саморегулируемых организаций.

Петров А.П. предложил, учитывая высокую значимость изменений документов, вынести проекты внутренних нормативных документов Ассоциации на общественное обсуждение с членами Ассоциации. По результатам проведенных обсуждений вынести проекты внутренних нормативных документов Ассоциации на рассмотрение Совета Ассоциации для последующего утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Поручить директору Ассоциации обеспечить взаимодействие с НОПРИЗ в части разработки типовых форм внутренних нормативных документов саморегулируемых организаций.

1.2. Поручить директору Ассоциации по факту получения от НОПРИЗ типовых форм внутренних нормативных документов саморегулируемых организаций обеспечить подготовку проектов внутренних нормативных документов Ассоциации и вынести их на общественное обсуждение с членами Ассоциации.

1.3. Поручить директору Ассоциации по результатам проведенного общественного обсуждения с членами Ассоциации проектов внутренних нормативных документов Ассоциации обеспечить их вынесение на рассмотрение Совета Ассоциации для последующего утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

Письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета Ассоциации:

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Поручить директору Ассоциации обеспечить взаимодействие с НОПРИЗ в части разработки типовых форм внутренних нормативных документов саморегулируемых организаций.

1.2. Поручить директору Ассоциации по факту получения от НОПРИЗ типовых форм внутренних нормативных документов саморегулируемых организаций обеспечить подготовку проектов внутренних нормативных документов Ассоциации и вынести их на общественное обсуждение с членами Ассоциации.

1.3. Поручить директору Ассоциации по результатам проведенного общественного обсуждения с членами Ассоциации проектов внутренних нормативных документов Ассоциации обеспечить их вынесение на рассмотрение Совета Ассоциации для последующего утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

По вопросу №2 повестки дня. О финансово-экономическом состоянии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил о текущем финансово-экономическом состоянии Ассоциации. Петров А.П. доложил о сокращении количества членов Ассоциации, увеличении дебиторской задолженности членов Ассоциации, невыполнении сметы по доходам, увеличением резервов по сомнительным долгам, что привело к существенному риску задержки выплаты заработной платы работникам Ассоциации уже в 1 квартале 2017 года и сложному финансово-экономическому состоянию Ассоциации.

Петров А.П. доложил, что в целях улучшения финансово – экономического состояния Ассоциации требуется оптимизация численности персонала, предложил рассмотреть новую организационную структуру Ассоциации (Приложение № 1).

Петров А.П. представил справку по расходам Ассоциации на содержание Советника Председателя Совета (включая расходы на помощника Советника, водителя Советника, автомобиль представительского класса, командировочные и представительские расходы, расходы на сотовую связь).

Петров А.П. доложил, что предложенные изменения организационной структуры Ассоциации направлены на снижение операционных издержек на осуществление уставных видов деятельности.

Петров А.П. предложил в соответствии с п.9.10.11 Устава Ассоциации одобрить предложенную организационную структуру Ассоциации.

Азарха М.М., который представил свои предложения по снижению расходов Ассоциации. (Приложение № 2).

Выступил Крепнюк А.Б. с предложением взвешенно и объективно отнестись к предложениям директора Ассоциации Петрова А.П. и члена Совета Азарха М.М. Предложил в связи с необходимостью изучения материалов, представленных членом Совета, Советником Председателя Совета Азархом М.М., решение по вопросу о финансово-экономическом состоянии Ассоциации отложить, подготовить и провести дополнительное заседание Совета для решения вопроса о финансово-экономическом состоянии Ассоциации.

Решение по вопросу не принято.

Вопрос подлежит рассмотрению на следующем очном заседании Совета Ассоциации.

Приложение:

Приложение № 1 – Организационная структура Ассоциации, предложенная директором Ассоциации – 1 л.

Приложение № 2 – Предложения Азарха М.М. по сокращению расходов Ассоциации – 18 л.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Крепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.Ю. Филаткин