

ПРОТОКОЛ № П-09/2014

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 – 31 марта 2014 года

Дата составления протокола – 31 марта 2014 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.

Приглашенные:

Трусевич С.Ю. – Ведущий экономист НП «Инженер-Проектировщик»;

Соколинский Б.В. – Начальник Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер
Проектировщик»;

Дрыгин Д.Ю. – Начальник Информационно-аналитического отдела НП «Инженер-
Проектировщик».

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. **О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**
2. **Об одобрении Отчета о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.**
3. **О Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде.**
4. **О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.**

5. **О выдвижении кандидата в члены Координационного совета саморегулируемых организаций проектировщиков по г. Москве.**
6. **Об избрании делегата от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по г. Москве.**
7. **Об избрании делегата от Партнерства на IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

По вопросу №1 повестки дня. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Трусевич С.Ю., которая доложила, что в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда Партнерства необходимо разместить средства компенсационного фонда в размере 41 000 000 (сорок один миллион) рублей 00 копеек в депозит в ОАО «Газпромбанк» с 15 мая 2014 года сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Поручить Партнерству (Азарх М.М.) разместить средства компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 41 000 000 (сорок один миллион) рублей 00 копеек с 15 мая 2014 года сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

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. Поручить Партнерству (Азарх М.М.) разместить средства компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения их размера в депозит в ОАО «Газпромбанк» в размере 41 000 000 (сорок один миллион) рублей 00 копеек с 15 мая 2014 года сроком на 366 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 5,0 %.

По вопросу №2 повестки дня. Об одобрении Отчета о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Соколинского Б.В., который доложил о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год. Сообщил, что в 2013 году было проведено 195 проверок организаций - членов Партнерства на предмет соответствия Требованиям Партнерства из них 103 камеральных и 92 выездных. Предложил одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.

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. Одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2013 год.

По вопросу №3 повестки дня. О Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде.

СЛУШАЛИ:

Дрыгина Д.Ю., который сообщил о необходимости доработки Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде. Предложил перенести до 30 апреля 2014 года срок предоставления Концепции на рассмотрение Совету Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Перенести рассмотрение Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде на срок до 30 апреля 2014 года.

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. Перенести рассмотрение Концепции обеспечения безопасности сведений, предоставляемых членами Партнерства в электронном виде на срок до 30 апреля 2014 года.

По вопросу №4 повестки дня. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил, что в адрес Партнерства поступило письмо от члена Партнерства ООО «Газпром газнадзор» (исх. № 30/053-5639 от 23.12.2013 г.) с предложением о включении в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства своего представителя главного инженера – заместителя генерального директора - Белоивана Виктора Павловича. Согласие кандидата представлено.

Предложил включить в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства Белоивана Виктора Павловича и определить срок его полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № П-21/2012 от 11.09.2012 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства Белоивана Виктора Павловича и определить срок его полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № П-21/2012 от 11.09.2012 г.).

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:

4.1. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства Белоивана Виктора Павловича и определить срок его полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № П-21/2012 от 11.09.2012 г.).

По вопросу № 5 повестки дня. О выдвижении кандидата в члены Координационного совета саморегулируемых организаций проектировщиков по г. Москве.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в адрес Партнерства поступило письмо от Национального объединения проектировщиков (№ 1-СРО/04-359 от 18.03.2014 г.) с предложением о выдвижении кандидата от Партнерства для избрания его в члены Координационного совета саморегулируемых организаций проектировщиков по г. Москве в целях представления интересов Партнерства в данном Совете.

Скрепнюка А.Б., который предложил выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность члена Координационного совета саморегулируемых организаций проектировщиков по г. Москве.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность члена Координационного совета саморегулируемых организаций проектировщиков по г. Москве.

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:

5.1. Выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность члена Координационного совета саморегулируемых организаций проектировщиков по г. Москве.

По вопросу №6 повестки дня. Об избрании делегата от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по г. Москве.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма Национального объединения проектировщиков (№ 1-СРО/04-267 от 27.02.2014 г.) с информацией о проведении 02 апреля 2014 года Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по г. Москве.

Скрепнюка А.Б., который предложил избрать в качестве делегата от Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня Конференции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Избрать делегатом от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по г. Москве Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня.

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:

6.1. Избрать делегатом от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по г. Москве Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №7 повестки дня. Об избрании делегата от Партнерства на IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма Национального объединения проектировщиков (№ 1-СРО/04-155 от 05.02.2014 г.) с информацией о проведении 10 апреля 2014 года IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Скрепнюка А.Б., который предложил избрать в качестве делегата от Партнерства Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня Съезда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Избрать делегатом от Партнерства на IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня. Предоставить делегату право передачи данных полномочий по доверенности.

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:

7.1. Избрать делегатом от Партнерства на IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня. Предоставить делегату право передачи данных полномочий по доверенности.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова