

ПРОТОКОЛ № П-25/2010

заседания Совета Партнерства 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 – 20 сентября 2010 года

Дата составления протокола – 20 сентября 2010 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета партнерства из 5.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Проектировщик».

Председатель Совета Партнерства **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Курилкин Роман Леонидович.

Секретарь Совета Партнерства **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении проекта новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).**
2. **О рассмотрении проекта новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.**
3. **О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.**
4. **О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении проекта новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что согласно поручению Совета Партнерства (Протокол № П-24/2010 от 10.09.2010г.) был разработан проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) и предложил рассмотреть и одобрить проект новой редакции Требований и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции указанных Требований.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Одобрить проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

1.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

1.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении проекта новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что был разработан проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и предложил рассмотреть и одобрить проект новой редакции Требований и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции указанных Требований.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2.2. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

По вопросу №3 повестки дня. О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что был проведен анализ оптимальных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства и, основываясь на проведенном анализе, предложил рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства принять решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства принять решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства принять решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в депозиты в российских кредитных организациях.

По вопросу №4 повестки дня. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил о подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Курилкина Р.Л., который предложил:

- 4.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.
- 4.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 4.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 29 октября 2010 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал;

- время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

4.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 29 октября 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал.

4.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 2) Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
- 3) Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.
- 4) Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 5) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 6) О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 7) О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 8) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 9) О взносах в компенсационный фонд Партнерства.
- 10) Об участии Партнерства в Национальном объединении проектировщиков.
- 11) О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение проектировщиков.

4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 2) Проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
- 3) Проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
- 4) Проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.
- 5) Проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 6) Проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства о способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

8) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.

9) Рекомендации Совета Партнерства о взносах в компенсационный фонд Партнерства.

10) Сведения о Национальном объединении проектировщиков.

11) Рекомендации Совета Партнерства о целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение проектировщиков.

4.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик», можно ознакомиться с 29 сентября 2010 года по адресу: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>.

4.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства и проекты документов, подлежащих утверждению на Общем собрании членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>.

4.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение №1).

4.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение №2).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

4.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

4.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: 29 октября 2010 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал;

- время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

4.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 29 октября 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал.

4.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

1) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

2) Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым

- застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
- 3) Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.
 - 4) Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
 - 5) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
 - 6) О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
 - 7) О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
 - 8) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
 - 9) О взносах в компенсационный фонд Партнерства.
 - 10) Об участии Партнерства в Национальном объединении проектировщиков.
 - 11) О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение проектировщиков.

4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 2) Проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
- 3) Проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
- 4) Проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.
- 5) Проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 6) Проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства о способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 8) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 9) Рекомендации Совета Партнерства о взносах в компенсационный фонд Партнерства.
- 10) Сведения о Национальном объединении проектировщиков.
- 11) Рекомендации Совета Партнерства о целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение проектировщиков.

4.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик», можно ознакомиться с 29 сентября 2010 года по адресу: 125367,

г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>.

4.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства и проекты документов, подлежащих утверждению на Общем собрании членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>.

4.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение №1).

4.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение №2).

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

4.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

4.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: **29 октября 2010 года;**

- место проведения: **г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал;**

- время открытия собрания: **10 часов 00 минут.**

4.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: 29 октября 2010 года, 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, ЦКИ «Меридиан», большой зал.

4.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.**
- 2) Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).**

- 3) Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.
- 4) Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 5) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 6) О признании утратившими силу Правил размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 7) О способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 8) Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 9) О взносах в компенсационный фонд Партнерства.
- 10) Об участии Партнерства в Национальном объединении проектировщиков.
- 11) О целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение проектировщиков.

4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Проект Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.
- 2) Проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
- 3) Проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
- 4) Проект новой редакции Положения о порядке приема в члены и прекращении членства в Партнерстве.
- 5) Проект новой редакции Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра Партнерства.
- 6) Проект новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
- 7) Рекомендации Совета Партнерства о способах размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
- 8) Проект новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Партнерством.
- 9) Рекомендации Совета Партнерства о взносах в компенсационный фонд Партнерства.
- 10) Сведения о Национальном объединении проектировщиков.
- 11) Рекомендации Совета Партнерства о целевых взносах членов Партнерства на отчисления в Национальное объединение проектировщиков.

4.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик», можно ознакомиться с 29 сентября 2010 года по

адресу: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов, а также на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>.

4.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о приеме в члены Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Партнерства и проекты документов, подлежащих утверждению на Общем собрании членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.ipsro.ru/>.

4.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение №1).

4.10. Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение №2).

Приложение:

Приложение №1 – текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства – 2л.;

Приложение №2 - формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства – 11л.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова