

ПРОТОКОЛ № П-05/2017

заседания Совета

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

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 61, лит. «А», каб. 303

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата и время проведения заседания – 28 апреля 2017 г., 12-00

Дата составления протокола – 28 апреля 2017 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович (в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи);
3. Минликаев Валерий Зирякович (представлено письменное мнение);
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Савченков Сергей Викторович (в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи);
6. Соловьев Евгений Александрович (в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи);
7. Гагарин Максим Николаевич.

В заседании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации «Инженер-Проектировщик».
2. Панчев А.В. – Начальник Правового отдела 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» Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
2. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.
3. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
4. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.
6. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2017 год.
7. О нормативных документах Ассоциации, выносимых на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации.
8. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

9. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации.

10. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год. Предложил представить Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год для утверждения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год (Приложение № 1).

1.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год для утверждения.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год (Приложение № 1).

1.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год для утверждения.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2016 год, представил на рассмотрение Совету Ассоциации Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год (Приложение № 2).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год (Приложение № 3).

3.2. Поручить директору Ассоциации доработать Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год с учетом состоявшегося обсуждения.

3.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации доработанный Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год для утверждения.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год (Приложение № 3).

3.2. Поручить директору Ассоциации доработать Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год с учетом состоявшегося обсуждения.

3.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации доработанный Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год для утверждения.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил Отчет Совета Ассоциации за 2016 год. Предложил одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год (Приложение № 4).

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год (Приложение № 4).

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

По вопросу №5 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2016 году и предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №6 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил, что проект Сметы Ассоциации на 2017 год принят за основу и доработан в соответствии с решением, принятом на заседании Совета Ассоциации (Протокол № П-01/2017 от 26.01.2017 г.) и предложил Совету Ассоциации одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проект Сметы Ассоциации на 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проект Сметы Ассоциации на 2017 год (Приложение № 5).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета
Спектор Юрий Иосифович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Соловьев Евгений Александрович – «за»
Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проект Сметы Ассоциации на 2017 год (Приложение № 5).

По вопросу №7 повестки дня. О нормативных документах Ассоциации, выносимых на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Совету Ассоциации проекты следующих нормативных документов Ассоциации, разработанных в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г.:

1.	Устав Ассоциации в новой редакции
2.	Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
3.	Положение о реестре членов саморегулируемой организации
4.	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию
5.	Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
6.	Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
7.	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
8.	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
9.	Положение о Совете Ассоциации в новой редакции
10.	Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.

Предложил Совету Ассоциации одобрить их и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Ассоциации.

Петров А.П. также сообщил о необходимости в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г. прекратить действие следующих нормативных документов Ассоциации:

1.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
2.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
3.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
4.	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации
5.	Правила саморегулирования
6.	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия
7.	Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства
8.	Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг.

9.	Правила контроля в области саморегулирования
10.	Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства
11.	Правила обеспечения имущественной ответственности
12.	Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
13.	Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией
14.	Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации
15.	Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации
16.	Положение о раскрытии информации
17.	Положение о повышении квалификации и аттестации
18.	Положение о страховании (Требования к страхованию)
19.	Правила размещения средств компенсационного фонда
20.	Положение о компенсационном фонде
21.	Положение о системе третейского разбирательства Партнерства
22.	Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство
23.	Положение о Совете Ассоциации

Предложил Совету Ассоциации рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о прекращении их действия.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Принять за основу проекты нормативных документов Ассоциации, поручить директору Ассоциации доработать их с учетом общественного обсуждения с членами Ассоциации и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Ассоциации проекты следующих нормативных документов Ассоциации:

1.	Устав Ассоциации в новой редакции	Приложение № 6
2.	Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Приложение № 7
3.	Положение о реестре членов саморегулируемой организации	Приложение № 8
4.	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию	Приложение № 9
5.	Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел	Приложение № 10
6.	Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов	Приложение № 11
7.	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда	Приложение № 12
8.	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств	Приложение № 13
9.	Положение о Совете Ассоциации в новой редакции	Приложение № 14
10.	Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.	Приложение № 15

7.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г. принять решение о прекращении действия следующих нормативных документов:

1.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
2.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
3.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
4.	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации
5.	Правила саморегулирования
6.	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства
7.	Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства
8.	Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг.
9.	Правила контроля в области саморегулирования
10.	Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства
11.	Правила обеспечения имущественной ответственности
12.	Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
13.	Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией
14.	Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации
15.	Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации
16.	Положение о раскрытии информации
17.	Положение о повышении квалификации и аттестации
18.	Положение о страховании (Требования к страхованию)
19.	Правила размещения средств компенсационного фонда
20.	Положение о системе третейского разбирательства Партнерства
21.	Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство

Со сроком прекращения действия - с 1 июля 2017 г.

22.	Положение о Совете Ассоциации
-----	-------------------------------

Со сроком прекращения действия - с момента государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.

23.	Положение о компенсационном фонде
-----	-----------------------------------

Со сроком прекращения действия – в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Принять за основу проекты нормативных документов Ассоциации, поручить директору Ассоциации доработать их с учетом общественного обсуждения с членами Ассоциации и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Ассоциации проекты следующих нормативных документов Ассоциации:

1.	Устав Ассоциации в новой редакции	Приложение № 6
2.	Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Приложение № 7
3.	Положение о реестре членов саморегулируемой организации	Приложение № 8
4.	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию	Приложение № 9
5.	Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел	Приложение № 10
6.	Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов	Приложение № 11
7.	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда	Приложение № 12
8.	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств	Приложение № 13
9.	Положение о Совете Ассоциации в новой редакции	Приложение № 14
10.	Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.	Приложение № 15

7.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г. принять решение о прекращении действия следующих нормативных документов:

1.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
----	--

	сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
2.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
3.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
4.	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации
5.	Правила саморегулирования
6.	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства
7.	Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства
8.	Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг.
9.	Правила контроля в области саморегулирования
10.	Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства
11.	Правила обеспечения имущественной ответственности
12.	Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
13.	Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией
14.	Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации
15.	Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации
16.	Положение о раскрытии информации
17.	Положение о повышении квалификации и аттестации
18.	Положение о страховании (Требования к страхованию)
19.	Правила размещения средств компенсационного фонда
20.	Положение о системе третейского разбирательства Партнерства
21.	Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство

Со сроком прекращения действия - с 1 июля 2017 г.

22.	Положение о Совете Ассоциации
-----	-------------------------------

Со сроком прекращения действия - с момента государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.

23.	Положение о компенсационном фонде
-----	-----------------------------------

Со сроком прекращения действия – в соответствии с действующим законодательством.

По вопросу №8 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который предложил:

8.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

8.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 1 июня 2017 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 10 часов 00 минут.

8.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 1 июня 2017 года, 9 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

8.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1) Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.

2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

4) Об утверждении Сметы Ассоциации на 2017 год.

5) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.

6) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

7) О приведении нормативных документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г.

8) Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

8.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

1) Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;

2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;

3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год;

4) Проект Сметы Ассоциации на 2017 год;

5) Проект Устава Ассоциации в новой редакции;

6) Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

7) Проект Положения о реестре членов саморегулируемой организации;

8) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;

9) Проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;

10) Проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов

11) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;

- 12) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 13) Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;
- 14) Проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.

8.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 10 мая 2017 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

8.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

8.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации;

8.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 1 июня 2017 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

8.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 1 июня 2017 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 10 часов 00 минут.

8.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 1 июня 2017 года, 9 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

8.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.
- 2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
- 4) Об утверждении Сметы Ассоциации на 2017 год.
- 5) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.
- 6) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
- 7) О приведении нормативных документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г.

- 8) Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

8.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год;
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2017 год;
- 5) Проект Устава Ассоциации в новой редакции;
- 6) Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 7) Проект Положения о реестре членов саморегулируемой организации;
- 8) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- 9) Проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
- 10) Проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 11) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 12) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 13) Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;
- 14) Проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.

8.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 10 мая 2017 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

8.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

8.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 16).

8.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 1 июня 2017 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – письменное мнение не подлежит учету в связи с поправками в проект решения, внесенными на заседании Совета

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

8.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

8.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 1 июня 2017 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 10 часов 00 минут.

8.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 1 июня 2017 года, 9 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

8.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1) Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.

2) Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

4) Об утверждении Сметы Ассоциации на 2017 год.

5) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.

6) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

7) О приведении нормативных документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г.

8) Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

8.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

1) Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;

2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;

3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год;

- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2017 год;
- 5) Проект Устава Ассоциации в новой редакции;
- 6) Проект Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 7) Проект Положения о реестре членов саморегулируемой организации;
- 8) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- 9) Проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
- 10) Проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
- 11) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 12) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 13) Проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;
- 14) Проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.

8.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 10 мая 2017 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

8.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

8.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации (Приложение №16).

8.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 1 июня 2017 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

По вопросу №9 повестки дня. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в Свидетельство о допуске, **Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»**, которое подало заявление и документы, необходимые для внесения изменений в Свидетельство о допуске.

Заявлено к изменению:

Адрес местонахождения:

с 195274, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Учительская, д. 2

на 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит Ц, помещение 7Н

В соответствии с экспертным заключением № 004/624-5-ю от 12.04.2017 г., подготовленным экспертно-аналитическим управлением, утвержденным Контрольной комиссией (Протокол № П-КК-10/2017 от 07.04.2017 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять решение о выдаче Свидетельства о допуске.

С учетом того, что в соответствии с ранее принятым решением Совета (Протокол заседания Совета № П-24/2016 от 28.10.2016 г.) **Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»** было выдано Свидетельство о допуске №ИП-004-917 от 31.10.2016, к следующим видам работ:

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

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

2 вида(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии;

рекомендуется выдать Свидетельство о допуске взамен ранее выданного с учетом внесенных изменений

с указанием информации о допустимой стоимости работ по организации подготовки проектной документации по одному договору:

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное **Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»**

Изменить следующие сведения:

Адрес местонахождения:

с 195274, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Учительская, д. 2

на 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит Ц, помещение 7Н

9.2. Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»** Свидетельство

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске №ИП-004-917 от 31.10.2016 г. (выдано в соответствии с решением Совета, Протокол заседания Совета № П-24/2016 от 28.10.2016 г.) по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 17 к настоящему Протоколу:

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

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

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

с указанием информации о допустимой стоимости работ по организации подготовки проектной документации по одному договору:

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

9.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное **Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»**

Изменить следующие сведения:

Адрес местонахождения:

с 195274, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Учительская, д. 2

на 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит Ц, помещение 7Н

9.2. Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект»** Свидетельство о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске №ИП-004-917 от 31.10.2016 г. (выдано в соответствии с решением Совета, Протокол заседания Совета № П-24/2016 от 28.10.2016 г.) по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 17 к настоящему Протоколу:

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

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

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

с указанием информации о допустимой стоимости работ по организации подготовки проектной документации по одному договору:

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

По вопросу №10 повестки дня. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2017 г.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил, что Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» получил от Минэкономразвития России отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия. Предполагаемый срок принятия Постановления - конец 2 квартала 2017 г. До указанного срока невозможна разработка требований к членам Ассоциации, выполняющим особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в связи с чем возникает необходимость перенесения проверок на более поздний срок.

Предложил 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.	005	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт «Промпроект»	выезд	Июль	выезд	Октябрь
2.	213	Общество с ограниченной ответственностью «ПНИС ГИДРОМАТИК»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
3.	219	Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
4.	050	Общество с ограниченной ответственностью «Атлас-Телеком»	выезд	Июль	выезд	Август
5.	203	Общество с ограниченной ответственностью «Комокс»	камерально	Июль	камерально	Ноябрь
6.	245	Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис»	камерально	Июль	камерально	Октябрь
7.	193	Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗМАШПРОЕКТ»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
8.	229	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра»	выезд	Июнь	камерально	Декабрь

9.	117	Закрытое акционерное общество «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»	выезд	Июль	выезд	Ноябрь
10.	242	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	выезд	Июль	выезд	Ноябрь
11.	041	Общество с ограниченной ответственностью «Газтранзит»	выезд	Август	выезд	Декабрь
12.	069	Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»	камерально	Июль	камерально	Сентябрь
13.	128	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
14.	217	Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Автоматика»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
15.	191	Закрытое акционерное общество «Проектнефтегаз»	выезд	Август	выезд	Сентябрь
16.	163	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»	выезд	Июнь	камерально	Декабрь

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. 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.	005	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт «Промпроект»	выезд	Июль	выезд	Октябрь
2.	213	Общество с ограниченной ответственностью «ПНИС ГИДРОМАТИК»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
3.	219	Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
4.	050	Общество с ограниченной	выезд	Июль	выезд	Август

		ответственностью «Атлас-Телеком»				
5.	203	Общество с ограниченной ответственностью «Комокс»	камерально	Июль	камерально	Ноябрь
6.	245	Общество с ограниченной ответственностью Экспертно- производственный центр «Трубопроводсервис»	камерально	Июль	камерально	Октябрь
7.	193	Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗМАШПРОЕКТ»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
8.	229	Общество с ограниченной ответственностью Научно- исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра»	выезд	Июнь	камерально	Декабрь
9.	117	Закрытое акционерное общество «Научно- инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»	выезд	Июль	выезд	Ноябрь
10.	242	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	выезд	Июль	выезд	Ноябрь
11.	041	Общество с ограниченной ответственностью «Газтрансит»	выезд	Август	выезд	Декабрь
12.	069	Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»	камерально	Июль	камерально	Сентябрь
13.	128	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
14.	217	Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Автоматика»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
15.	191	Закрытое акционерное общество «Проектнефтегаз»	выезд	Август	выезд	Сентябрь
16.	163	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча	выезд	Июнь	камерально	Декабрь

		Уренгой»				
--	--	----------	--	--	--	--

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Спектор Юрий Иосифович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Соловьев Евгений Александрович – «за»

Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

10.1. 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.	005	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт «Промпроект»	выезд	Июль	выезд	Октябрь
2.	213	Общество с ограниченной ответственностью «ПНИС ГИДРОМАТИК»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
3.	219	Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
4.	050	Общество с ограниченной ответственностью «Атлас-Телеком»	выезд	Июль	выезд	Август
5.	203	Общество с ограниченной ответственностью «Комокс»	камерально	Июль	камерально	Ноябрь
6.	245	Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис»	камерально	Июль	камерально	Октябрь
7.	193	Общество с	камерально	Июль	камерально	Декабрь

		ограниченной ответственностью «ГАЗМАШПРОЕКТ»				
8.	229	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра»	выезд	Июнь	камерально	Декабрь
9.	117	Закрытое акционерное общество «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»	выезд	Июль	выезд	Ноябрь
10.	242	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	выезд	Июль	выезд	Ноябрь
11.	041	Общество с ограниченной ответственностью «Газтрансит»	выезд	Август	выезд	Декабрь
12.	069	Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»	камерально	Июль	камерально	Сентябрь
13.	128	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
14.	217	Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Автоматика»	камерально	Июль	камерально	Декабрь
15.	191	Закрытое акционерное общество «Проектнефтегаз»	выезд	Август	выезд	Сентябрь
16.	163	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»	выезд	Июнь	камерально	Декабрь

Приложения:

- 1) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год;
- 2) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год;
- 3) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;
- 4) Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;
- 5) Проект Сметы Ассоциации на 2017 год;
- 6) Проект Устава Ассоциации в новой редакции;
- 7) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 8) Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- 9) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- 10) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
- 11) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 12) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 13) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 14) Положение о Совете Ассоциации в новой редакции;
- 15) Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.;
- 16) Текст сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации;
- 17) Перечень членов Ассоциации, которые подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске, с указанием видов работ, по которым выдается Свидетельство о допуске.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев