

## ПРОТОКОЛ № П-КК-23/2019

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

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения - **очная**

Дата проведения заседания – 05 ноября 2019 года

Дата составления протокола – 05 ноября 2019 года

Присутствовали члены Контрольной комиссии:

1. Кондратова Елена Юрьевна
2. Кадин Сергей Николаевич
3. Стародубцева Милана Анатольевна

В заседании приняли участие 3 члена Контрольной комиссии из 3.  
Кворум имеется.

Приглашенные:

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

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Кондратова Елена Юрьевна.

Секретарь Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Храмов Анатолий Федорович.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении материалов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в октябре 2019 года.
2. Об утверждении Плана-графика проведения проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» на декабрь 2019 года.
3. О рассмотрении рекомендаций экспертно-аналитического управления Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении материалов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в октябре 2019 года.

#### 1.1. СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о результатах проведенных в октябре 2019 года плановых проверок деятельности членов Ассоциации и представил на рассмотрение акты проверок членов Ассоциации:

№ п/п	Рег.№ в реестре	Наименование организации	№ и дата акта проверки
1.	263	Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Нефтехимпроект"	ПВ-18/2019-263 от 10 октября 2019
2.	032	Акционерное общество "АтлантикТрансгазСистема"	ПВ-18/2019-032 от 25 октября 2019

3.	005	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт "Промпроект"	ПВ-18/2019-005 от 17 октября 2019
4.	010	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНФОРМСЕРВИС"	ПВ-18/2019-010 от 15 октября 2019
5.	025	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург"	ПК-18/2019-025 от 17 октября 2019
6.	042	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"	ПК-18/2019-042 от 22 октября 2019
7.	095	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	ПК-18/2019-095 от 23 октября 2019
8.	161	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"	ПК-18/2019-161 от 29 октября 2019
9.	195	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"	ПК-18/2019-195 от 29 октября 2019
10.	277	Акционерное общество "Производственная компания "СтальКонструкция"	ПК-18/2019-277 от 31 октября 2019
11.	289	Акционерное общество «НОВАТЭК-ПУР»	ПК-18/2019-289 от 22 октября 2019

## 1.2. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.2.1. Принять к сведению материалы плановых проверок членов Ассоциации:

№ п/п	Рег.№ в реестре	Наименование организации	№ и дата акта проверки
1.	032	Акционерное общество "АтлантикТрансгазСистема"	ПВ-18/2019-032 от 25 октября 2019
2.	005	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт "Промпроект"	ПВ-18/2019-005 от 17 октября 2019
3.	010	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНФОРМСЕРВИС"	ПВ-18/2019-010 от 15 октября 2019
4.	025	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург"	ПК-18/2019-025 от 17 октября 2019
5.	042	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"	ПК-18/2019-042 от 22 октября 2019
6.	095	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	ПК-18/2019-095 от 23 октября 2019
7.	161	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"	ПК-18/2019-161 от 29 октября 2019
8.	195	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"	ПК-18/2019-195 от 29 октября 2019
9.	277	Акционерное общество "Производственная компания "СтальКонструкция"	ПК-18/2019-277 от 31 октября 2019

Голосовали:

Кондратова Елена Юрьевна – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

Стародубцева Милана Анатольевна – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

1.2.2. Передать в Дисциплинарную комиссию материалы плановой проверки члена Ассоциации:

№ п/п	Рег.№ в реестре	Наименование организации	№ и дата акта проверки
1.	263	Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Нефтехимпроект"	ПВ-18/2019-263 от 10 октября 2019
2.	289	Акционерное общество «НОВАТЭК-ПУР»	ПК-18/2019-289 от 22 октября 2019

Голосовали:

Кондратова Елена Юрьевна – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

Стародубцева Милана Анатольевна – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### 1.3.РЕШИЛИ:

1.3.1. Принять к сведению материалы плановых проверок членов Ассоциации:

№ п/п	Рег.№ в реестре	Наименование организации	№ и дата акта проверки
1.	032	Акционерное общество "АтлантикТрансгазСистема"	ПВ-18/2019-032 от 25 октября 2019
2.	005	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт "Промпроект"	ПВ-18/2019-005 от 17 октября 2019
3.	010	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНФОРМСЕРВИС"	ПВ-18/2019-010 от 15 октября 2019
4.	025	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург"	ПК-18/2019-025 от 17 октября 2019
5.	042	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"	ПК-18/2019-042 от 22 октября 2019
6.	095	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	ПК-18/2019-095 от 23 октября 2019
7.	161	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"	ПК-18/2019-161 от 29 октября 2019
8.	195	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"	ПК-18/2019-195 от 29 октября 2019
9.	277	Акционерное общество "Производственная компания "СтальКонструкция"	ПК-18/2019-277 от 31 октября 2019

1.3.2. Передать в Дисциплинарную комиссию материалы плановых проверок членов Ассоциации:

№ п/п	Рег.№ в реестре	Наименование организации	№ и дата акта проверки
1.	263	Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Нефтехимпроект"	ПВ-18/2019-263 от 10 октября 2019
2.	289	Акционерное общество «НОВАТЭК-ПУР»	ПК-18/2019-289 от 22 октября 2019

**По вопросу № 2 повестки дня.** Об утверждении Плана-графика проведения проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» на декабрь 2019 года.

### **2.1. СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который предложил в соответствии с п.2.6.8 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации утвердить План-график проведения плановых проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» на декабрь 2019 года (Приложение №1).

### **2.2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить План-график проведения плановых проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» на декабрь 2019 года (Приложение №1).

Голосовали:

Кондратова Елена Юрьевна – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

Стародубцева Милана Анатольевна – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### **2.3. РЕШИЛИ:**

Утвердить План-график проведения плановых проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» на декабрь 2019 года (Приложение №1).

**По вопросу № 3 повестки дня.** О рассмотрении рекомендаций экспертно-аналитического управления Ассоциации.

Выступил Петров А.П., который предложил в рамках осуществления контроля за соответствием членов Ассоциации требованиям Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от 01.06.2017 Протокол №17), рассмотреть экспертные заключения экспертно-аналитического управления в отношении следующих членов Ассоциации:

<b>№ п/п</b>	<b>Рег.№ в реестре</b>	<b>Наименование организации</b>
1.	178	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром связь»
2.	187	Общество с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ»

### **3.1. СЛУШАЛИ:**

Кондратову Е.Ю., которая предложила рассмотреть экспертные заключения № 178/372-1 от 28.10.2019 года и № 187/2019-3 от 30.10.2019 года экспертно-аналитического управления Ассоциации, содержащие рекомендации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «Газпром связь»
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ».

### **3.2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить экспертные заключения № 178/372-1 от 28.10.2019 года и № 187/2019-3 от 30.10.2019 года экспертно-аналитического управления Ассоциации, содержащие рекомендации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «Газпром связь»
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ».

Голосовали:

Кондратова Елена Юрьевна – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

Стародубцева Милана Анатольевна – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **3.3. РЕШИЛИ:**

Утвердить экспертные заключения № 178/372-1 от 28.10.2019 года и № 187/2019-3 от 30.10.2019 года экспертно-аналитического управления Ассоциации, содержащие рекомендации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «Газпром связь»
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ».

**Приложение:** План-график проведения плановых проверок членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» на декабрь 2019 г. – 2 л.

**Председатель Контрольной комиссии**

**Е.Ю. Кондратова**

**Секретарь Контрольной комиссии**

**А.Ф. Храмов**