

ПРОТОКОЛ № 1 / 2015
I Общего собрания членов
Национальной палаты инженеров

Место проведения собрания: г. Москва, ВВЦ, проспект Мира, домовладение 119, павильон № 75, зал № 1

Форма проведения – **очное**

Дата проведения собрания – 10.11.2015 года

Время проведения собрания – 17:00

Дата составления протокола – 10.11.2015 года

В Собрании приняли участие 79 членов Палаты из 79:

1. Азарх Михаил Михайлович
2. Алёшин Максим Александрович (доверенность)
3. Арашкевич Владимир Александрович
4. Бараков Евгений Валентинович
5. Барышников Андрей Николаевич (доверенность)
6. Бедняков Валерий Владимирович
7. Белоусов Константин Николаевич
8. Богов Игорь Александрович (доверенность)
9. Вайнштейн Григорий Михайлович
10. Васильев Юрий Эммануилович (доверенность)
11. Волков Александр Валерьевич (доверенность)
12. Воронов Павел Владимирович (доверенность)
13. Вронец Александр Петрович
14. Горьков Игорь Иванович
15. Григорьев Вячеслав Георгиевич
16. Груздь Сергей Иванович
17. Грушина Светлана Владимировна
18. Егомощук Игорь Валерьевич
19. Жуков Юрий Николаевич
20. Иванов Алексей Витальевич
21. Ивашкина Дарья Игоревна
22. Казакова Татьяна Юрьевна
23. Капишников Евгений Валентинович
24. Ким Ирина Анатольевна (доверенность)
25. Кляут Ольга Анатольевна
26. Козлов Евгений Дмитриевич
27. Колесников Владимир Вячеславович
28. Колосова Елена Валерьевна
29. Коробейников Андрей Александрович (доверенность)
30. Кочетков Андрей Викторович (доверенность)

31. Кукалева Ольга Евгеньевна (доверенность)
32. Кулначев Антон Николаевич (доверенность)
33. Лебедев Арсений Евгеньевич (доверенность)
34. Левченко Анастасия Алексеевна (доверенность)
35. Лелюх Андрей Александрович (доверенность)
36. Лобачев Максим Николаевич
37. Лозович Юрий Васильевич
38. Любавин Александр Михайлович (доверенность)
39. Малахов Владимир Иванович
40. Мальцев Григорий Николаевич
41. Манукянц Дайна Яновна
42. Марянин Дмитрий Валерьевич
43. Мещерин Игорь Викторович
44. Мурзинцев Дмитрий Леонидович
45. Наронович Ольга Евгеньевна (доверенность)
46. Некрашевич Сергей Всеволодович
47. Нестеров Сергей Николаевич
48. Неустроев Андрей Витальевич
49. Новицкий Андрей Аркадьевич
50. Обухов Алексей Анатольевич
51. Панчев Антон Вячеславович
52. Панчева Светлана Викторовна (доверенность)
53. Петров Алексей Петрович (доверенность)
54. Пищалкин Станислав Сергеевич (доверенность)
55. Плетнев Константин Сергеевич (доверенность)
56. Пожитков Никита Дмитриевич (доверенность)
57. Поздняков Константин Александрович
58. Понурова Екатерина Александровна
59. Попов Владислав Витальевич
60. Попов Евгений Иванович (доверенность)
61. Пресняков Николай Иванович
62. Руденко Юлия Владимировна
63. Седов Михаил Сергеевич
64. Скоробогатов Виталий Александрович
65. Соколов Роман Анатольевич (доверенность)
66. Соловьев Александр Геннадьевич (доверенность)
67. Тагиев Рамис Марданович
68. Тепикин Сергей Викторович
69. Усачев Александр Борисович
70. Филин Сергей Александрович (доверенность)
71. Хмара Виктор Владленович
72. Хорошев Борис Иванович (доверенность)



73. Хребтов Александр Валентинович
74. Чернев Максим Юрьевич
75. Шаталов Валерий Валентинович (доверенность)
76. Шорин Александр Александрович
77. Щеглов Александр Александрович (доверенность)
78. Юртеев Владимир Яковлевич
79. Юшин Алексей Викторович (доверенность)

Кворум имеется.

Приглашенные:

Панчев Антон Вячеславович – Заместитель Руководителя Аппарата Палаты
Никиткова Елена Алексеевна – Секретарь Палаты

Председатель Общего собрания **Национальной палаты инженеров** Мещерин Игорь Викторович.

Секретарь Общего собрания **Национальной палаты инженеров** Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении Устава Палаты** (А.В. Панчев)
2. **О проекте приоритетных направлений деятельности Палаты на 2015 – 2017 гг.** (И.В. Мещерин)
3. **Об утверждении Стандарта профессиональной деятельности инженера-проектировщика** (А.П. Вронец)
4. **Об утверждении Положения о членстве в Палате. О Реестре инженеров РФ (реестр-инженеров.рф)** (А.В. Панчев)
5. **Об утверждении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Палаты** (А.В. Панчев)
6. **Об утверждении Сметы доходов и расходов на содержание Палаты на 2015-2016 гг.** (А.В. Панчев)
7. **О подтверждении полномочий членов Ревизионной комиссии Палаты** (М.М. Азарх)

8. О назначении аудиторской организации Палаты (М.М. Азарх)
9. О подтверждении полномочий Президента Палаты (А.В. Панчев)
10. О подтверждении полномочий членов Совета Палаты (И.В. Мещерин)
11. О вступлении в Общероссийский народный фронт (И.В. Мещерин)
12. Об утверждении Декларации основ инженерной деятельности (И.В. Мещерин)

По вопросу №1 повестки дня. «Об утверждении Устава Палаты»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил утвердить Устав Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Утвердить Устав Палаты (Приложение № 1)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить Устав Палаты (Приложение № 1).

По вопросу №2 повестки дня. «О проекте приоритетных направлений деятельности Палаты на 2015 – 2017гг.»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который предложил утвердить Приоритетные направления деятельности Палаты на 2015 – 2017 гг.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Утвердить Приоритетные направления деятельности палаты на 2015 – 2017 гг. (Приложение №2)
- 2.2. Принять участие в качестве соучредителя в создании некоммерческой организации Ассоциация «Российский союз патентообладателей».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.



Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Утвердить Приоритетные направления деятельности палаты на 2015 – 2017 гг. (Приложение №2).**
- 2.2. Принять участие в качестве соучредителя в создании некоммерческой организации Ассоциация «Российский союз патентообладателей».**

По вопросу № 3 повестки дня. «Об утверждении Стандарта профессиональной деятельности инженера-проектировщика»

СЛУШАЛИ:

Вронец А.П., который представил проект Стандарта профессиональной деятельности инженера-проектировщика.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Утвердить Стандарт профессиональной деятельности инженера-проектировщика (Приложение № 3).**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить Стандарт профессиональной деятельности инженера-проектировщика (Приложение № 3).**

По вопросу №4 «Об утверждении Положения о членстве в Палате. О Реестре инженеров РФ»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил утвердить Положение о членстве в Палате.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 4.1. Утвердить Положение о членстве в Палате (Приложение № 4).**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Положение о членстве в Палате (Приложение № 4).

По вопросу №5 повестки дня. «Об утверждении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Палаты»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил утвердить размеры и порядок уплаты членских взносов членов Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Установить годовой членский взнос для физических лиц-членов Палаты в размере:

- для инженеров-интернов / инженеров-специалистов – 500 (пятьсот) рублей за календарный год;

- для профессиональных инженеров – 5 000 (пять тысяч) рублей за календарный год.

5.2. Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов для физических лиц-членов Палаты.

Первый годовой членский взнос уплачивается каждым членом Палаты при регистрации в Реестре инженеров РФ.

Последующие годовые членские взносы уплачиваются каждым членом Палаты до 31 января очередного года.

Неполный год членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от даты вступления в члены Палаты (прекращения членства в Палате).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Установить годовой членский взнос для физических лиц-членов Палаты в размере:

- для инженеров-интернов / инженеров-специалистов – 500 (пятьсот) рублей за календарный год;

- для профессиональных инженеров – 5 000 (пять тысяч) рублей за календарный год.

5.2. Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов для физических лиц-членов Палаты.

Первый годовой членский взнос уплачивается каждым членом Палаты при регистрации в Реестре инженеров РФ.

Последующие годовые членские взносы уплачиваются каждым членом Палаты до 31 января очередного года.

Неполный год членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от даты вступления в члены Палаты (прекращения членства в Палате).

По вопросу № 6 повестки дня. «Об утверждении Сметы доходов и расходов на содержание Палаты на 2015-2016 гг.»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил проект Сметы доходов и расходов на содержание Палаты на 2015 и 2016 гг.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить Смету доходов и расходов на содержание Палаты на 2015 и 2016 гг. (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Смету доходов и расходов на содержание Палаты на 2015 и 2016 гг. (Приложение № 5).

По вопросу № 7 повестки дня. «О подтверждении полномочий членов Ревизионной комиссии Палаты».

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил подтвердить полномочия ранее избранных членов Ревизионной комиссии Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Подтвердить полномочия ранее избранных членов Ревизионной комиссии (в соответствии с решением собрания учредителей Палаты, Протокол № 1 от 13.05.2015 г.) в следующем составе:

1. Леонов Евгений Михайлович
2. Сассон Ольга Викторовна
3. Осипенков Александр Геннадьевич

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1. Подтвердить полномочия ранее избранных членов Ревизионной комиссии (в соответствии с решением собрания учредителей Палаты, Протокол № 1 от 13.05.2015 г.) в следующем составе:

1. Леонов Евгений Михайлович
2. Сассон Ольга Викторовна
3. Осипенков Александр Геннадьевич.

По вопросу №8 повестки дня. «О назначении аудиторской организации Палаты»

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил назначить в качестве аудиторской организации Палаты – ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ»

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Назначить в качестве аудиторской организации Палаты – ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1. Назначить в качестве аудиторской организации Палаты – ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ».

По вопросу № 9 повестки дня. «О подтверждении полномочий Президента Палаты».

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил подтвердить полномочия Президента Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Подтвердить полномочия Президента Палаты Мещерина Игоря Викторовича (в соответствии с решением собрания учредителей Палаты, Протокол № 1 от 13.05.2015 г.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 78, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1. Подтвердить полномочия Президента Палаты Мещерина Игоря Викторовича (в соответствии с решением собрания учредителей Палаты, Протокол № 1 от 13.05.2015 г.)

По вопросу № 10 повестки дня. «О подтверждении полномочий членов Совета Палаты».

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который предложил подтвердить полномочия ранее избранных членов Совета Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Подтвердить полномочия ранее избранных членов Совета Палаты (в соответствии с решением собрания учредителей Палаты, Протокол № 1 от 13.05.2015 г.):

1. Азарх Михаил Михайлович;
2. Вронец Александр Петрович;
3. Грабчак Андрей Владимирович;
4. Гребенников Максим Викторович;
5. Дерябина Любовь Яковлевна;
6. Жарницкий Максим Давидович;
7. Мурзинцев Дмитрий Леонидович;
8. Недовиченко Александр Андреевич;
9. Пресняков Николай Иванович;
10. Усачев Александр Борисович;

10.2. Избрать в состав Совета Тагиева Рамиса Мардановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

10.1. Подтвердить полномочия ранее избранных членов Совета Палаты (в соответствии с решением собрания учредителей Палаты, Протокол № 1 от 13.05.2015 г.):

1. Азарх Михаил Михайлович;
2. Вронец Александр Петрович;
3. Грабчак Андрей Владимирович;
4. Гребенников Максим Викторович;
5. Дерябина Любовь Яковлевна;
6. Жарницкий Максим Давидович;
7. Мурзинцев Дмитрий Леонидович;
8. Недовиченко Александр Андреевич;
9. Пресняков Николай Иванович;
10. Усачев Александр Борисович.

10.2. Избрать в состав Совета Тагиева Рамиса Мардановича.

По вопросу № 11 повестки дня. «О вступлении в Общероссийский народный фронт».

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который предложил вступить в Общероссийский народный фронт.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Вступить в Общероссийский народный фронт.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1. Вступить в Общероссийский народный фронт.



По вопросу № 12 повестки дня. «Об утверждении Декларации основ инженерной деятельности».

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который представил на утверждение проект Декларации основ инженерной деятельности.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

12.1. Утвердить Декларацию основ инженерной деятельности (Приложение № 6).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

12.1. Утвердить Декларацию основ инженерной деятельности (Приложение №6).

Приложения:

1. Устав Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» (на 11 л.);
2. Приоритетные направления деятельности Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» на 2015 – 2017 гг. (на 4 л.);
3. Стандарт профессиональной деятельности инженера-проектировщика (на 7 л.);
4. Положение о членстве в Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» (на 4 л.);
5. Смета расходов НПИ на 2015 г.- 2016 г. (на 2 л.);
6. Декларация основ инженерной деятельности (на 1 л.).

Председатель

И.В. Мещерин

Секретарь

А.В. Панчев