

ПРОТОКОЛ № 8

Общего собрания Некоммерческого Партнерства «Национальная экологическая аудиторская Палата» (далее по тексту НП «НЭАП»)

Дата проведения: 12 декабря 2014г.

Время проведения: начало 14-00 час., окончание 18-00 час.

Место проведения: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 15, Центральный Российский Дом Знаний.

Присутствовали члены НП «НЭАП» лично или через своих представителей по доверенности:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.Александров В.Г. | 41.Ермошин А.А. | 81.Мальцев Ю.М. |
| 2.Алексеева М.А. | 42.Жидкова П.Ю. | 82.Матвеев А.В. |
| 3.Алтухова А.С. | 43.Замятин В.В. | 83.Мельникова Н.С. |
| 4.Арсланова А.В. | 44.Замятина З.Н. | 84.Милохина Н.Н. |
| 5.Ахмедова И.Д. | 45.Звороно А.Ф. | 85.Мишуков Д.М. |
| 6.Бабакина Т.П. | 46.Звороно Г.И. | 86.Моргунова Л.М. |
| 7.Бабина Ю.В. | 47.Злотникова Т.В. | 87.Муравьев М.В. |
| 8.Баврина Е.П. | 48.Золина Е.А. | 88.Мятников С.И. |
| 9.Бадьина А.В. | 49.Зотикова Д.И. | 89.Николаиди А.В. |
| 10.Бардюк В.В. | 50.Зумеров М.Г. | 90.Никольский А.А. |
| 11.Барейша В.М. | 51.Иллиади О.П. | 91.Никонова Н.Ф. |
| 12.Барейша И.А. | 52.Исакова Т.П. | 92.Нифонтова Т.И. |
| 13.Башмаков А.А. | 53.Исупова Н.А. | 93.Обухова Д.М. |
| 14.Башмаков А.Н. | 54.Казакова Л.А. | 94.Перлов И.И. |
| 15.Башмаков В.А. | 55.Калина Н.А. | 95.Плетнева Е.С. |
| 16.Беленков В.И. | 56.Карпова А.В. | 96.Поденко А.В. |
| 17.Беликова А.А. | 57.Кокорина Т.С. | 97.Полушкина Н.В. |
| 18.Белорусский М.Л. | 58.Комаров А.А. | 98.Пономарева А.И. |
| 19.Болтова О.А. | 59.Кондратенко С.В. | 99.Попова А.А. |
| 20.Бондаренко Н.А. | 60.Копылова Л.А. | 100.Прохоров И.О. |
| 21.Борвинко Л.А. | 61.Корнилова О.Н. | 101.Ременникова М.В. |
| 22.Быков Д.Е. | 62.Корсунский О.Ф. | 102.Ромейко Н.В. |
| 23.Бычкова Е.И. | 63.Кранке А.А. | 103.Руднева А.А. |
| 24.Варфаломеев И.В. | 64.Краснодубская З.В. | 104.Сапарова И.Е. |
| 25.Васильева А.А. | 65.Крыжевская Л.И. | 105.Сидельникова А.В. |
| 26.Веселовская О.В. | 66.Кузичев Д.В. | 106.Соболев А.И. |
| 27.Виндер О.Д. | 67.Кузнецова Ж.В. | 107.Соколова А.Н. |
| 28.Вологина Н.С. | 68.Кузьмин Р.С. | 108.Соколова О.В. |
| 29.Волынкина А.А. | 69.Кузьмина Р.И. | 109.Спиридонов С.М. |
| 30.Воронецкая И.В. | 70.Кузьмина Т.А. | 110.Степанов К.А. |
| 31.Воронцова М.А. | 71.Кузьмичева С.В. | 111.Страхова Ф.Р. |
| 32.Гальцова О.Г. | 72.Курченкова Л.Н. | 112.Стрельникова Т.Д. |
| 33.Гальчишак А.И. | 73.Куценко В.В. | 113.Сулова Л.П. |
| 34.Гладышев Н.Г. | 74.Лаптева Т.П. | 114.Сухоносова А.Н. |
| 35.Головатюк Е.С. | 75.Лебедева Л.А. | 115.Титова Т.М. |
| 36.Голубева С.Г. | 76.Логвинова О.И. | 116.Ткаченко Н.Н. |
| 37.Гришин И.Л. | 77.Лучихина О.В. | 117.Трапезникова Н.С. |
| 38.Гуржий И.И. | 78.Лютаев И.А. | 118.Уткина Е.А. |
| 39.Демченко Т.В. | 79.Майдебура И.С. | 119.Ушаков А.С. |
| 40.Егорова Н.Т. | 80.Малахова Е.А. | 120.Фалькова Г.Н. |

121. Федоренко Л.Б.
122. Хакимов М.И.
123. Хакимова Н.Б.
124. Холопова С.А.
125. Цветкова И.В.

126. Чемакина С.Б.
127. Чепелкин М.Е.
128. Черникова Г.А.
129. Чернышова И.В.
130. Шабалтас В.М.

131. Шатрова Ю.Н.
132. Шимов С.В.
133. Шульдинер Е.С.
134. Щербаков А.В.
135. Щербакова А.Н.

Действительными членами НП «НЭАП» являются 239 человек.

Лично присутствовали на собрании и представили бюллетени 68 человек.

Действовали через представителей по доверенности 67 человек.

В соответствии с п. 6.3. Устава кворум имеется.

Приглашенные:

1. Борозин М.Л.
2. Герасимова С.В.
3. Каткевич Е.И..
4. Косолапова Д.В.

5. Ратуев А.В.
6. Ратуева Л.В.
7. Чижова Ю.Е.

Председательствующий: К.А. Степанов – председатель НП «НЭАП»

Секретарь Общего собрания: Е.А. Уткина – ответственный секретарь НП «НЭАП»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об основных направлениях развития Палаты до 2020 года.
2. О Программе Палаты по совершенствованию экологического аудита в РФ.
3. О формировании компенсационного фонда.
4. О ликвидации филиалов Палаты в регионах, об изменении наименования и внесении изменений в Устав Палаты.
5. Об изменении организационной структуры Палаты.
6. Утверждение размера членских взносов.
7. Утверждение финансового плана на 2015 год.
8. О составе Совета, формировании Президиума Совета Палаты.
9. О формировании состава Ревизионной комиссии Палаты.
10. О продлении полномочий председателя Палаты.
11. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
12. Разное.

Открыл общее собрание К.А. Степанов и сообщил, что на собрании зафиксирован кворум и предложил утвердить повестку дня.

Участники Общего собрания единогласно утвердили Повестку дня Общего собрания.

Председатель НП «НЭАП» представил членов Президиума собрания:

- Бычкова Евдокия Ивановна, депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии;

- Герасимова Светлана Владимировна, начальник отдела мониторинга и анализа состояния окружающей среды Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды МПР РФ;
- Замятина Зинаида Николаевна, директор компании "РЕГИОНЭКСПЕРТИЗА", строительный эксперт России., государственный эксперт, к.э.н.;
- Злотникова Тамара Владимировна, заместитель председателя Палаты, Заслуженный эколог России, Академик Российской экологической академии, профессор кафедры земельного права Гуманитарного факультета МИИГАиК, д.ю.н.;
- Степанов Кирилл Александрович, председатель Палаты, директор Института права природопользования и экологического аудита, к.э.н.

Для ведения собрания К.А.Степанов предложил выбрать секретаря Общего собрания:

- Уткину Елену Анатольевну
- и членов Счетной Комиссии:
- Замятину Зинаиду Николаевну
 - Голубеву Светлану Геннадьевну
 - Фалькову Галину Николаевну

Участники Общего собрания единогласно утвердили состав Счетной Комиссии и секретаря Общего собрания.

После краткого обсуждения процедурных вопросов участники Общего собрания приступили к работе.

Слушали выступления представителей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды МПР РФ; руководителей учебных центров по подготовке экологов-аудиторов; экспертов по природоохранному законодательству:

- **Формирование законодательной базы экологического аудита.**

Докладчик: Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Е.И.Бычкова.

- **О проекте федерального закона «Об экологическом аудите».**

Докладчик: Начальник отдела мониторинга и анализа состояния окружающей среды Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды МПР РФ С.В.Герасимова.

- **Экологический аудит на службе общественных интересов.**

Докладчик: Заместитель председателя Палаты, Заслуженный эколог России, Академик Российской экологической академии, профессор кафедры земельного права Гуманитарного факультета МИИГАиК, д.ю.н. Т.В. Злотникова.

- **Экологический аудит и экологическое право.**

Докладчик: Директор компании "РЕГИОНЭКСПЕРТИЗА", строительный эксперт России., государственный эксперт, к.э.н. З.Н.Замятина.

- **Проблемы нормативно-правового обеспечения экоаудита в РФ.**

Докладчик: Аудитор-эколог, член Палаты, эксперт по природоохранному законодательству д.э.н., проф.Ю.В. Бабина.

- **Основные задачи по подготовке экологических аудиторов.**

Докладчики: Директор НОУ «Научный и учебно-методический центр», аудитор-эколог, член Палаты, к.э.н., А.А. Никольский

Директор АНО «ИПК Экобезопасности», к.т.н., доцент, Г.Н.Фалькова.

- **Об итогах деятельности Палаты за 2009 – 2014 год и о приоритетных направлениях развития Палаты на следующий период. О программе «Развитие института экологического аудита и совершенствование экологической аудиторской практики НЭАП на период до 2020 года».**

Докладчик: Председатель Палаты, директор «Института права природопользования и экологического аудита», к.э.н. К.А.Степанов.

- **О новой структуре Палаты. Формирование комитетов и комиссий.**

Докладчик: Председатель Совета Палаты, председатель комиссии по аттестации и аккредитации Палаты, действительный член Международной общественной академии экологической безопасности и природопользования, профессор, д.т.н. В.В.Куценко.

- **О внесении изменений в Устав Палаты.**

Докладчик: Председатель Палаты К.А. Степанов.

- **О составе Совета, формировании Президиума и продлении полномочий председателя Палаты.**

Докладчик: Председатель комиссии по аттестации и аккредитации В.В. Куценко.

- **Отчет Ревизионной комиссии.**

Докладчик: Председатель ревизионной комиссии С.Г. Голубева

- **Разное.**

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Решение по первому вопросу повестки дня **Об основных направлениях развития Палаты до 2020 года:**

Сообщения и рекомендации представителей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды МПР РФ; руководителей учебных центров по подготовке экологов-аудиторов; экспертов по природоохранному законодательству принять к действию и учесть в планировании на ближайшую перспективу.

Утвердить Основные направления развития Палаты до 2020 года.

Результаты голосования:

«За» - 134

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня **О Программе Палаты по совершенствованию экологического аудита в РФ:**

Одобрить Программу Палаты по совершенствованию экоаудита в РФ.

Результаты голосования:

«За» - 134

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня **О формировании компенсационного фонда:**

• Сформировать компенсационный фонд, при этом определить период времени для его формирования в срок до 2017 года;

• Определить размер однократного взноса членов НЭАП в компенсационный фонд:

- для аудиторов 3000 руб.,
- для аудиторских организаций 5000 руб.

Результаты голосования:

- «За» - 121
- «Против» - 7
- «Воздержался» - 7

Решение принято большинством голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня О ликвидации филиалов Палаты в регионах, об изменении наименования и внесении изменений в Устав Палаты:

- Филиалы Палаты в регионах:
Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.2;
Вологодская область, 160014,г.Вологда, ул.Горького, д.83а;
Псковская область: 180000, г.Псков, ул.Народная, д.21А;
Волгоградская область:400131, г. Волгоград, ул. Комсомольская, д.10;
Смоленская область: 214000, г.Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.7;
Алтайский край: 656038, г. Барнаул, Комсомольский пр-т, д.120;
Курская область: 305000, г.Курск, ул.Володарского, 6
закрывать.
- На основе закрытых филиалов учредить Общества с участием Палаты в срок до 31 марта 2015 года.
- Директорам и главным бухгалтерам обеспечить закрытие филиалов в срок до 31 декабря 2014 года и представить в дирекцию подтверждающие документы с отметкой соответствующих налоговых инспекций.
- Изменить наименование - Некоммерческое партнерство «Национальная экологическая аудиторская Палата». Новым наименованием считать Ассоциация «Национальная экологическая аудиторская Палата».
- Утвердить Пункт 8.6 Устава в следующей редакции: «Палата может создавать обособленные подразделения на территории Российской Федерации и за рубежом».
- Пункт Устава 8.7. исключить.
- Утвердить Пункт 1.1. Устава в следующей редакции: «Ассоциация «Национальная экологическая аудиторская Палата» (далее по тексту – Палата) является основанной на членстве, саморегулируемой, некоммерческой организацией, учрежденной экологическими организациями и экологами-профессионалами. Палата объединяет экологических аудиторов, индивидуальных экологических аудиторов, экологические аудиторские организации и иные организации и специалистов, которые содействуют развитию экологического аудита и экологических аудиторских услуг. Палата учреждена на основании решения Общего собрания Учредителей (Протокол №1 от 30 марта 2005г.) и в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О некоммерческих организациях»».
- Утвердить Пункт 1.6. Устава в следующей редакции: «Полное наименование Палаты на русском языке - Ассоциация «Национальная экологическая аудиторская Палата». Сокращенное наименование Палаты на русском языке – Ассоциация «НЭАП»».
- Утвердить Пункт 1.7. Устава в следующей редакции: «Полное наименование Палаты на английском языке - Association «National Ecology Audit Chamber». Сокращенное наименование Палаты на английском языке –Association «NEAC»».
- Поручить дирекции зарегистрировать изменения в Устав Палаты в соответствии с действующим законодательством.

Результаты голосования:

«За» - 134

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня Об изменении организационной структуры Палаты:

Утвердить новую организационную структуру Палаты:

Общее Собрание членов Палаты

Ревизионная комиссия – Курченкова Людмила Николаевна, председатель

Совет Палаты – Замятина Зинаида Николаевна, председатель

Президиум Совета Палаты – Злотникова Тамара Владимировна, председатель

- Комитет по экологической и аудиторской практике – Бабина Юлия Витальевна, председатель
- Комиссия по аттестации и аккредитации – Куценко Виктор Владимирович, председатель
- Комиссия по качеству – Голубева Светлана Геннадьевна, председатель
- Комиссия по международному сотрудничеству – Фалькова Галина Николаевна, председатель
- Комитет по работе с региональными представительствами по УФО, СФО и ДФО – Замятина Зинаида Николаевна, председатель
- Комитет по работе с региональными представительствами по ЦФО, СЗФО, ЮФО – Калина Николай Алексеевич, председатель
- Комитет отраслевых направлений – Щербаков Алексей Владиславович, председатель
- Комитет по профессиональной этике – Никольский Анатолий Алексеевич, председатель
- Комитет по работе с членами Палаты – Уткина Елена Анатольевна, председатель
- Комитет по вопросам экологического законодательства – Злотникова Тамара Владимировна, председатель
- Комитет по лицензированию и развитию саморегулирования – Степанов Кирилл Александрович, председатель
- Комитет по взаимодействию с государственными, надзорными и законодательными органами власти – Бычкова Евдокия Ивановна, председатель

Исполнительная дирекция

- Бухгалтерия
- Секретариат
- Экологические аудиторские организации
- Аудиторы-экологи
- Учебные центры, в т.ч. Институт права природопользования и экологического аудита.

Результаты голосования:

«За» - 134

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня Утверждение размера членских взносов:

С 01 января 2015 года установить размеры взносов:

- для физических лиц
вступительный взнос в размере: 6000 рублей;

ежегодный членский взнос: 3000 рублей;

• для юридических лиц

вступительный взнос в размере: 32 000 рублей

ежегодный членский взнос: 12 000 рублей.

В целях обеспечения функционирования исполнительного органа Палаты и деятельности комитетов и комиссий Палаты отнести к компетенции Совета Палаты решение по размеру членских взносов на период до 2020 года.

Результаты голосования:

«За» - 115

«Против» - 8

«Воздержался» - 12

Решение принято большинством голосов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня **Утверждение финансового плана на 2015 год:**

Утвердить финансовый план на 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 133

«Против» - 1

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Решение по восьмому вопросу повестки дня **О составе Совета, формировании Президиума Совета Палаты:**

Утвердить Совет Палаты в следующем составе:

- Бабина Юлия Витальевна – ведущий научный сотрудник отдела проблем природопользования Института географии РАН, д.э.н.;
- Бычкова Евдокия Ивановна – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Липецкая область;
- Варфоломеев Игорь Викторович – заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, к.т.н., доцент;
- Голубева Светлана Геннадьевна – генеральный директор ООО «Агентство Системного Развития»;
- Замятина Зинаида Николаевна – председатель Совета Палаты, директор компании "РЕГИОНЭКСПЕРТИЗА", строительный эксперт России., государственный эксперт, к.э.н., г.Барнаул Алтайского края;
- Злотникова Тамара Владимировна – Заслуженный эколог России, Академик Российской экологической академии, профессор кафедры земельного права Гуманитарного факультета МИИГАиК, д.ю.н.;
- Калина Николай Алексеевич – генеральный директор ООО «Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения», ректор НОУ ДПО «Института Экологии и Леса», доцент, к.э.н.;
- Куценко Виктор Владимирович – председатель комиссии по аттестации и аккредитации Палаты, действительный член Международной общественной академии экологической безопасности и природопользования, профессор, д.т.н.;
- Никольский Анатолий Алексеевич – директор НОУ «Научный и учебно-методический центр», к.э.н.;

- Спиридонов Сергей Михайлович – председатель Совета филиала НП «НЭАП» «Экологическая аудиторская Палата Республики Башкортостан», директор ООО «Сфера»;
- Степанов Кирилл Александрович – председатель Палаты, директор «Института права природопользования и экологического аудита», к.э.н.;
- Фалькова Галина Николаевна – директор АНО «ИПК Экобезопасности», к.т.н., доцент, Кемеровская область;
- Чиплакян Ирина Эдуардовна – начальник инспекции Счетной палаты РФ, к.и.н.;
- Шудегов Виктор Евграфович – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по образованию, Президент "ГЛОБЕ-Россия", д.ф-м.н., профессор;
- Щербаков Алексей Владиславович – генеральный директор ООО НПО «Экосервис» Смоленская область.

Президиум Совета Палаты утвердить в следующем составе:

- Злотникова Тамара Владимировна – председатель
- Замятина Зинаида Николаевна
- Куценко Виктор Владимирович
- Никольский Анатолий Алексеевич
- Степанов Кирилл Александрович.

Результаты голосования:

«За» - 134

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Решение по девятому вопросу повестки дня О формировании состава Ревизионной комиссии Палаты:

Утвердить состав Ревизионной комиссии Палаты:

- Курченкова Людмила Николаевна, председатель
- Сидельникова Александра Васильевна
- Чепелкин Михаил Евгеньевич.

Результаты голосования:

«За» - 134

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Решение по десятому вопросу повестки дня О продлении полномочий председателя Палаты:

Продлить полномочия председателя Палаты Степанова Кирилла Александровича на 5 лет.

Результаты голосования:

«За» - 134

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня **Утверждение отчета Ревизионной комиссии:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 130

«Против» - 0

«Воздержался» - 5

Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов по пунктам Повестки дня Общего собрания НЭАП проведен счетной комиссией общего собрания в составе:

- Замятина Зинаида Николаевна
- Голубева Светлана Геннадьевна
- Фалькова Галина Николаевна

Председатель К.А.Степанов поблагодарил участников за работу и сообщил, что вопросы Повестки дня исчерпаны и закрыл Собрание.

Председательствующий



К.А.Степанов

Секретарь собрания



Е.А.Уткина