

ПРОТОКОЛ № П-24/2012

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 03 октября 2012 года

Дата составления протокола – 03 октября 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Разумов Дмитрий Валерьевич
2. Савченков Сергей Викторович
3. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 3 члена Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Хоменко К.В. – Первый заместитель начальника Департамента проектных работ ОАО «Газпром»;
2. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Проектировщик».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Разумов Дмитрий Валерьевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О представлении кандидатов в Совет Партнерства.**
2. **Об утверждении Плана проверок членов Партнерства на 2013 год.**
3. **Об избрании делегатов от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве.**
4. **Об избрании делегатов от Партнерства на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

По вопросу №1 повестки дня. О представлении кандидатов в Совет Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в адрес Партнерства на основании п. 8.14 Устава Партнерства поступили следующие предложения от членов Партнерства по кандидатам в Совет Партнерства:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович – от ООО «ГюменНИИгипрогаз»
- 2) Прозоров Сергей Фролович – от ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
- 3) Алимов Сергей Викторович – от ОАО «Газпром промгаз»
- 4) Небабин Владимир Викторович – от ПАО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич – от ОАО «СевКавНИПИгаз»
- 6) Шеховцов Андрей Викторович – от ДООО ЦКБН ОАО «Газпром»
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич – от ОАО «Гипроспецгаз»
- 8) Милованов Виктор Иванович – от ОАО «ВНИПИгаздобыча»
- 9) Савченков Сергей Викторович – от ОАО «Гипрогазцентр»
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич – от ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
- 11) Азарх Михаил Михайлович - от ООО «Мегатех инжиниринг»
- 12) Гвоздик Виктор Иванович – от ОАО «Фундаментпроект»
- 13) Соколов Сергей Анатольевич – от ООО «ЦКБ МТ «Рубин»
- 14) Гинтов Андрей Римович – от ООО «ЦКБ МТ «Рубин»

Письменные согласия кандидатов имеются.

Предложил включить представленных лиц в список кандидатов для избрания в Совет Партнерства на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года.

Доложил, что в соответствии с п. 9.10.5 Устава Партнерства в компетенцию Совета Партнерства входит представление Общему собранию членов Партнерства кандидатов в Совет Партнерства.

Разумова Д.В., который предложил представить внеочередному Общему собранию членам Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года, следующих кандидатов для избрания в Совет Партнерства:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович.

Также предложил утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года (Приложение № 1).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Включить следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет Партнерства на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;

- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович;
- 12) Гвоздик Виктор Иванович;
- 13) Соколов Сергей Анатольевич;
- 14) Гинтов Андрей Римович.

1.2. Представить внеочередному Общему собранию членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года, следующих кандидатов для избрания в Совет Партнерства:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович.

1.3. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 4-6 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года (Приложение № 1).

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Включить следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет Партнерства на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович;
- 12) Гвоздик Виктор Иванович;
- 13) Соколов Сергей Анатольевич;

14) Гинтов Андрей Римович.

1.2. Представить внеочередному Общему собранию членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года, следующих кандидатов для избрания в Совет Партнерства:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович.

1.3. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 4-6 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года (Приложение № 1).

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Плана проверок членов Партнерства на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил о ходе исполнения Плана проверок членов Партнерства на 2012 год. Сообщил, что Партнерством подготовлен План проверок членов Партнерства на 2013 год и представлен в соответствии с п. 9.10.7 Устава Партнерства на утверждение Советом Партнерства (Приложение № 2).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2012 год.

2.2. Утвердить План проверок членов Партнерства на 2013 год (Приложение № 2).

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2012 год.

2.2. Утвердить План проверок членов Партнерства на 2013 год (Приложение № 2).

По вопросу №3 повестки дня. Об избрании делегатов от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма № 80/8 от Координационного Совета СРО Проектировщиков Москвы за подписью Координатора СРО по г. Москве, Вице-президента Национального объединения проектировщиков Е.И. Пупырева с приглашением принять участие в работе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, которая состоится 16 октября 2012 года, и рекомендацией об избрании делегатов на Конференцию. Предложил избрать в качестве делегатов от Партнерства Игоря Викторовича Мещерина с правом решающего голоса и Михаила Михайловича Азарха.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Избрать в качестве делегатов от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве Игоря Викторовича Мещерина с правом решающего голоса и Михаила Михайловича Азарха.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Избрать в качестве делегатов от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве Игоря Викторовича Мещерина с правом решающего голоса и Михаила Михайловича Азарха.

По вопросу №4 повестки дня. Об избрании делегатов от Партнерства на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма № СРО/561 от 21.09.2012 г. от Национального объединения проектировщиков (НОП) за подписью Руководителя Аппарата НОП А. М Мороза с информацией о проведении 23-24 октября 2012 г. VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и просьбой об избрании делегатов на Съезд.

Предложил избрать в качестве делегатов от Партнерства Игоря Викторовича Мещерина с правом решающего голоса и Михаила Михайловича Азарха с правом совещательного голоса.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Избрать в качестве делегатов от Партнерства на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Игоря Викторовича Мещерина с правом решающего голоса и Михаила Михайловича Азарха с правом совещательного голоса.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Избрать в качестве делегатов от Партнерства на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Игоря Викторовича Мещерина с правом решающего голоса и Михаила Михайловича Азарха с правом совещательного голоса.

Приложение:

Приложение № 1 – Формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 4-6 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства – 3 л.

Приложение № 2 – План проверок членов Партнерства на 2013 год - 20 л.

Председатель Совета Партнерства

Д.В. Разумов

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова