

ПРОТОКОЛ №20
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Проектировщик».

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 03 сентября 2019 года.

Дата составления протокола – 03 сентября 2019 года.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **125**, зарегистрировалось **78** членов Ассоциации, что составляет **63 %** от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.23.7 Устава Ассоциации имеется.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.1 Устава Ассоциации и решением Совета Ассоциации (Протокол № П-12/2019 от 30.08.2019 г.) является Член Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Гагарин Максим Николаевич.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.3 Устава Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Панчев Антон Вячеславович.

Приглашенные:

1. Петров Алексей Петрович - Директор Ассоциации;
2. Кадетова Татьяна Георгиевна – Начальник Правового Управления Ассоциации.
3. Мазуров Александр Александрович – Начальник Департамента ПАО «Газпром».
4. Самсоненко Андрей Петрович – Начальник Управления ПАО «Газпром».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.
2. О средствах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Гагарина М.Н., который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Кадетову Т.Г., которая доложила, что с целью подготовки к возможной проверке Ростехнадзора Ассоциацией разработаны новые редакции внутренних нормативных документов Ассоциации.

Представила Общему собранию членов Ассоциации проекты следующих нормативных документов:

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции);
- Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции);
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции).

Доложила, что проекты нормативных документов одобрены решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-10/2019 от 02.08.2019 г., Протокол П-12/2019 от 30.08.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции) (Приложение № 1)

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **78** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **77** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей

бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции) (Приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **78** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **78** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.3. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции) (Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **78** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **78** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции) (Приложение №1).

1.2. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции) (Приложение №2).

1.3. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции) (Приложение №3).

По вопросу №2 повестки дня. О средствах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что с целью подготовки к возможной проверке Ростехнадзора, а также с учетом практики проверок проектных и изыскательских СРО Ростехнадзором предлагается внеочередному Общему собранию членов Ассоциации одобрить действия Ассоциации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г.

Отметил, что Совет Ассоциации (Протокол № П-10/2019 от 02.08.2019 г.) рекомендовал внеочередному Общему собранию членов Ассоциации одобрить действия Ассоциации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить действия Ассоциации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г. (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **78** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **78** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. **Одобрить действия Ассоциации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г. (Приложение №4).**

По вопросу № 3 повестки дня. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил, что в связи с изменениями в организационной структуре и перераспределением функций в организациях, представителями которых являются

члены Совета Ассоциации, в соответствии с п. 8.3.2 Устава предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

- 1.Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2.Небабин Владимир Викторович;
- 3.Спиридонов Павел Викторович;
- 4.Слугин Павел Петрович.

С целью пополнения состава Совета Ассоциации до 11 членов предлагается избрать в состав Совета Ассоциации 4 новых членов Совета.

В соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации Совет Ассоциации представляет Общему собранию членов Ассоциации для избрания в состав Совета следующие кандидатуры:

1. Мазуров Александр Александрович (независимый член Совета);
2. Самсоненко Андрей Петрович (независимый член Совета);
3. Тюрин Вячеслав Александрович (независимый член Совета);
4. Заграничный Дмитрий Евгеньевич (представитель ПАО «НОВАТЭК»).

Письменные согласия кандидатов имеются.

Отметил, что представленные кандидатуры были рекомендованы для избрания Советом Ассоциации (Протокол № П-10/2019 от 02.08.2019 г. и Протокол № П-11/2019 от 16.08.2019 г.).

Предложил срок полномочий вновь избранных членов Совета Ассоциации определить до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

- 1.Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2.Небабин Владимир Викторович;
- 3.Спиридонов Павел Викторович;
- 4.Слугин Павел Петрович.

3.2. Избрать в Совет Ассоциации следующие кандидатуры:

1. Мазуров Александр Александрович;
2. Самсоненко Андрей Петрович;
3. Тюрин Вячеслав Александрович;
4. Заграничный Дмитрий Евгеньевич.

3.3. Определить срок полномочий Мазурова Александра Александровича, Самсоненко Андрея Петровича, Тюрина Вячеслава Александровича, Заграничного Дмитрия Евгеньевича в качестве членов Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **78** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **76** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

- 1.Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2.Небабин Владимир Викторович;
- 3.Спиридонов Павел Викторович;
- 4.Слугин Павел Петрович.

3.2. Избрать в Совет Ассоциации следующие кандидатуры:

1. Мазуров Александр Александрович;
2. Самсоненко Андрей Петрович;
3. Тюрин Вячеслав Александрович;
4. Заграничный Дмитрий Евгеньевич.

3.3. Определить срок полномочий Мазурова Александра Александровича, Самсоненко Андрея Петровича, Тюрина Вячеслава Александровича, Заграничного Дмитрия Евгеньевича в качестве членов Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

По вопросу №4 повестки дня. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил, что в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Совета Ассоциации А.Б. Скрепнюка предлагается избрать на должность Председателя Совета Ассоциации Мазурова Александра Александровича на срок до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

Отметил, что представленная кандидатура была рекомендована для избрания Советом Ассоциации (Протокол № П-10/2019 от 02.08.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Избрать Председателя Совета Ассоциации на срок до момента прекращения полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г. в соответствии с п. 9.12 Устава Ассоциации из числа следующих кандидатов:

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **78** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

1. Мазуров Александр Александрович - **73** голоса
2. Самсоненко Андрей Петрович - 0 голосов

3. Тюрин Вячеслав Александрович - 0 голосов
4. Спектор Юрий Иосифович - 0 голосов
5. Соловьев Евгений Александрович - 0 голосов
6. Савченков Сергей Викторович - 0 голосов
7. Бурданов Алексей Евгеньевич - 0 голосов
8. Гагарин Максим Николаевич - 0 голосов
9. Вагарин Владимир Анатольевич - 0 голосов
10. Крылов Павел Валерьевич - 0 голосов
11. Заграничный Дмитрий Евгеньевич - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **5** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Избрать Председателем Совета Ассоциации на срок до момента прекращения полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г. в соответствии с п. 9.12 Устава Ассоциации члена Совета Ассоциации Мазурова Александра Александровича.

Приложения:

1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).
2. Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции).
4. Результаты формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 г.

Председатель Общего собрания

М.Н. Гагарин

Секретарь Общего собрания

А.В. Панчев