

## ПРОТОКОЛ № П-25/2011

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

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 16 декабря 2011 года

Дата составления протокола – 16 декабря 2011 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета Партнерства из 5.  
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Проектировщик».

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.**
2. **Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания членов Партнерства 20 декабря 2011 года.**
3. **Об избрании делегата от Партнерства на внеочередной VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**По вопросу № 1 повестки дня.** Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

#### СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с п. 9.10.4 Устава Партнерства назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства относится к компетенции Совета Партнерства и предложил на основании проведенного Партнерством анализа аудиторских организаций утвердить аудиторскую организацию **ЗАО «Интерком-Аудит»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год.

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

1.1. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Интерком-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»  
Мещерин Игорь Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Интерком-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год.

**По вопросу №2 повестки дня.** Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания членов Партнерства 20 декабря 2011 года.

## **СЛУШАЛИ:**

Савченкова С.В., который предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Курилкина Р.Л. Также предложил в случае отсутствия Курилкина Р.Л. на внеочередном Общем собрании членов Партнерства 20 декабря 2011 года, избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Мещерина И.В.

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Курилкина Р.Л.

2.2. В случае отсутствия Курилкина Р.Л. на внеочередном Общем собрании членов Партнерства 20 декабря 2011 года избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Мещерина И.В.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»  
Мещерин Игорь Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **РЕШИЛИ:**

2.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Курилкина Р.Л.

**2.2. В случае отсутствия Курилкина Р.Л. на внеочередном Общем собрании членов Партнерства 20 декабря 2011 года избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Мещерина И.В.**

**По вопросу №3 повестки дня.** Об избрании делегата от Партнерства на внеочередной VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**СЛУШАЛИ:**

Курилкина Р.Л., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма № СРО/568 от 18.11.2011 г. от Национального объединения проектировщиков за подписью Руководителя аппарата А.Л. Моисейкова с информацией о проведении 19-20.12.2011 г. внеочередного VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Предложил избрать в качестве делегата от Партнерства Заместителя директора Партнерства Железкова А.И. и наделить его правом голоса от имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Избрать в качестве делегата от Партнерства на внеочередной VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Заместителя директора Партнерства Железкова А.И. и наделить его правом голоса от имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»  
Мещерин Игорь Викторович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

3.1. Избрать в качестве делегата от Партнерства на внеочередной VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Заместителя директора Партнерства Железкова А.И. и наделить его правом голоса от имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

<b>Член Совета Партнерства</b>	<b>Р.Л. Курилкин</b>
<b>Член Совета Партнерства</b>	<b>И.В. Мещерин</b>
<b>Член Совета Партнерства</b>	<b>Д.В. Разумов</b>
<b>Член Совета Партнерства</b>	<b>С.В. Савченков</b>
<b>Член Совета Партнерства</b>	<b>М.Ю. Мокеев</b>
<b>Секретарь Совета Партнерства</b>	<b>А.А. Дроганова</b>