

## ПРОТОКОЛ № П-08/2020

### заседания Совета

#### Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 11 сентября 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 11 сентября 2020 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 11 сентября 2020 г., 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Фик Андрей Степанович
2. Самсоненко Андрей Петрович
3. Белый Сергей Николаевич
4. Бурданов Алексей Евгеньевич
5. Вагарин Владимир Анатольевич
6. Варламов Николай Вячеславович
7. Гуреев Сергей Николаевич
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
9. Крылов Павел Валерьевич
10. Пигин Сергей Владимирович

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Фик Андрей Степанович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Панчев Антон Вячеславович.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии.
2. О составе объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
3. Об итогах анкетирования членов Ассоциации о работе Ассоциации в 2019-2020 гг.

По вопросу №1 повестки дня. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии.

#### ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации №П-12/2018 от 31.08.2018 г.) 31.08.2018 г. истекли полномочия действующих членов Дисциплинарной комиссии.

В адрес Ассоциации поступили предложения от членов Ассоциации ООО «Газпром проектирование» и ПАО «ВНИПИгаздобыча» по кандидатам в Дисциплинарную комиссию.

К утверждению предлагается следующий список членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Юринов Александр Захарович;
2. Кармацкий Дмитрий Владимирович;
3. Симонов Игорь Викторович.

Предлагается назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Юринова Александра Захаровича.

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

1.1. Утвердить членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Юринов Александр Захарович;
2. Кармацкий Дмитрий Владимирович;
3. Симонов Игорь Викторович.

1.2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Юринова Александра Захаровича.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

«за» – десять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

### **РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Юринов Александр Захарович;
2. Кармацкий Дмитрий Владимирович;
3. Симонов Игорь Викторович.

1.2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Юринова Александра Захаровича.

**По вопросу № 2 повестки дня.** О составе объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией проведена работа по формированию состава членов объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель», который предлагается к утверждению Советом Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Утвердить состав членов объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» (Приложение № 1).

2.2. Директору Ассоциации продолжить работу по формированию состава членов объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» до количества, предусмотренного Положением о Комиссии.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

«за» – десять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить состав членов объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» (Приложение № 1).

2.2. Директору Ассоциации продолжить работу по формированию состава членов объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» до количества, предусмотренного Положением о Комиссии.

**По вопросу №3 повестки дня.** Об итогах анкетирования членов Ассоциации о работе Ассоциации в 2019-2020 гг.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией проведено анкетирование членов Ассоциации о работе Ассоциации в 2019-2020 гг.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Принять к сведению результаты анкетирования членов Ассоциации о работе Ассоциации в 2019-2020 гг.

3.2. Директору Ассоциации обеспечить учет полученных в ходе анкетирования предложений и рекомендаций членов Ассоциации при формировании планов работы Ассоциации по приоритетным направлениям деятельности.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»
10. Пигин Сергей Владимирович – «за»

«за» – десять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Принять к сведению результаты анкетирования членов Ассоциации о работе Ассоциации в 2019-2020 гг.

3.2. Директору Ассоциации обеспечить учет полученных в ходе анкетирования предложений и рекомендаций членов Ассоциации при формировании планов работы Ассоциации по приоритетным направлениям деятельности.

Приложение:

1. Состав членов объединенной научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» (на 2 л.).

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.С. Фик**

**Секретарь Совета Ассоциации**



**А.В. Панчев**