

ПРОТОКОЛ № П-01/2020

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 31 января 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 31 января 2020 г., 11-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 31 января 2020 г., 12-00

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

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович;
2. Крылов Павел Валерьевич;
3. Тюрин Вячеслав Александрович;
4. Вагарин Владимир Анатольевич;
5. Соловьев Евгений Александрович;
6. Савченков Сергей Викторович;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич.

В голосовании приняли участие 8 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Самсоненко Андрей Петрович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О Планах работы Совета Ассоциации на 1 квартал 2020 года.**
2. **О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2020 год.**
3. **Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и VIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.**

По вопросу №1 повестки дня. О Планах работы Совета Ассоциации на 1 квартал 2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Плана работы Совета Ассоциации на 1 квартал 2020 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 1 квартал 2020 г. (Приложение № 1)

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Тюрин Вячеслав Александрович – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 1 квартал 2020 г. (Приложение № 1)

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2020 год.

ПРЕДСТАВЛЕННЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией разработан проект Сметы Ассоциации на 2020 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2020 год (Приложение № 2).

2.2. Поручить Директору Ассоциации доработать проект Сметы Ассоциации на 2020 год с учетом поступивших замечаний и предложений членов Совета Ассоциации и вынести проект Сметы Ассоциации на 2020 год на заседание Совета Ассоциации, на котором будут рассматриваться вопросы созыва и материалы годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Тюрин Вячеслав Александрович – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2020 год (Приложение № 2).

2.2. Поручить Директору Ассоциации доработать проект Сметы Ассоциации на 2020 год с учетом поступивших замечаний и предложений членов Совета Ассоциации и вынести проект Сметы Ассоциации на 2020 год на заседание Совета Ассоциации, на котором будут рассматриваться вопросы созыва и материалы годового Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу № 3 повестки дня. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и VIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с решением Совета НОПРИЗ (Протокол № 35 от 21 ноября 2019 г.) 20-21 апреля 2020 года состоится VIII Всероссийский съезд НОПРИЗ.

С целью принятия участия и голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VIII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, и VIII Всероссийского Съезда НОПРИЗ Совету Ассоциации необходимо избрать делегатов от Ассоциации с правом решающего и совещательного голоса.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VIII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ.

3.2. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 20-21 апреля 2020 года.

3.3. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VIII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.4. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VIII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя Начальника Правового управления Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

3.5. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 20-21 апреля 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.6. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 20-21 апреля 2020 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя Начальника Правового управления Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Тюрин Вячеслав Александрович – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VIII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ.

3.2. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 20-21 апреля 2020 года.

3.3. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VIII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.4. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VIII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя Начальника Правового управления Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

3.5. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 20-21 апреля 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.6. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VIII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 20-21 апреля 2020 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя Начальника Правового управления Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

Приложение:

1. План работы Совета Ассоциации на 1 квартал 2020 г.
2. Проект Сметы Ассоциации на 2020 г.

**Заместитель Председателя
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев