

ПРОТОКОЛ № П-1/2025

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 14 марта 2025 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 14 марта 2025 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 14 марта 2025 г., 15-00

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. Вагарин Владимир Анатольевич
3. Варламов Николай Вячеславович
4. Гуреев Сергей Николаевич
5. Пигин Сергей Владимирович
6. Рябухин Сергей Вячеславович
7. Савченков Сергей Викторович

В голосовании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель 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 рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2024 год.**
2. **О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год.**
3. **Об исполнении Сметы Ассоциации на 2024 год и проекте Сметы Ассоциации на 2025 год.**
4. **Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и XIV Всероссийском Съезде НОПРИЗ.**
5. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии за 2024 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2024 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2024 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович - «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич - «за»
3. Варламов Николай Вячеславович - «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич - «за»
5. Пигин Сергей Владимирович - «за»
6. Рябухин Сергей Вячеславович - «за»
7. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2024 г.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович - «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич - «за»
3. Варламов Николай Вячеславович - «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич - «за»
5. Пигин Сергей Владимирович - «за»
6. Рябухин Сергей Вячеславович - «за»
7. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 г.

По вопросу № 3 повестки дня. Об исполнении Сметы Ассоциации на 2024 г. и проекте Сметы Ассоциации на 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Представлена информация об исполнении Сметы Ассоциации на 2024 год, а также проект Сметы Ассоциации на 2025 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению отчёт об исполнении Сметы Ассоциации на 2024 год.

3.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2025 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович - «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич - «за»
3. Варламов Николай Вячеславович - «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич - «за»
5. Пигин Сергей Владимирович - «за»
6. Рябухин Сергей Вячеславович - «за»
7. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчёт об исполнении Сметы Ассоциации на 2024 год.

3.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2025 год.

По вопросу № 4 повестки дня. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и XIV Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

С целью принятия участия и голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 26 марта 2025 года, проводимой в рамках подготовки к XIV Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, и XIV Всероссийского Съезда НОПРИЗ 17-18 апреля 2025 года, Совету Ассоциации необходимо избрать делегатов от Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 26 марта 2025 года, проводимой в рамках подготовки к XIV Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя директора Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

4.2. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 26 марта 2025 года, проводимой в рамках подготовки к XIV Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

4.3. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в XIV Всероссийском Съезде НОПРИЗ 17-18 апреля 2025 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

4.4. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в XIV Всероссийском Съезде НОПРИЗ 17-18 апреля 2025 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя директора Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович - «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич - «за»
3. Варламов Николай Вячеславович - «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич - «за»
5. Пигин Сергей Владимирович - «за»
6. Рябухин Сергей Вячеславович - «за»
7. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 26 марта 2025 года, проводимой в рамках подготовки к XIV Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя директора Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

4.2. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 26 марта 2025 года, проводимой в рамках подготовки к XIV Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

4.3. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в XIV Всероссийском Съезде НОПРИЗ 17-18 апреля 2025 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

4.4. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в XIV Всероссийском Съезде НОПРИЗ 17-18 апреля 2025 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя директора Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

По вопросу № 5 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

№ п/п	Наименование организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ПотокЭнерго-Проект» (ИНН 6450117987)

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-03/2025 от 21.02.2025), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанные организации в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПотокЭнерго-Проект» (ИНН 6450117987).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович - «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич - «за»
3. Варламов Николай Вячеславович - «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич - «за»
5. Пигин Сергей Владимирович - «за»
6. Рябухин Сергей Вячеславович - «за»
7. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПотокЭнерго-Проект» (ИНН 6450117987).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев