

ПРОТОКОЛ № П-04/2013

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 – 20 февраля 2013 года

Дата составления протокола – 20 февраля 2013 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Гафаров Наиль Анатольевич
5. Милованов Виктор Иванович
6. Небабин Владимир Викторович
7. Прозоров Сергей Фролович
8. Разумов Дмитрий Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Цыбульский Павел Геннадьевич
11. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Проектировщик».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Скрепнюк Андрей Борисович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О выдвижении кандидата в члены Координационного Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории г. Москвы.**
2. **О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.**
3. **О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии Партнерства.**

4. **Об избрании делегата от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве.**
5. **Об избрании делегата от Партнерства на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

По вопросу №1 повестки дня. О выдвижении кандидата в члены Координационного Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории г. Москвы.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что в адрес Партнерства поступило письмо Национального объединения проектировщиков (№ СРО/150 от 04.02.2013 г.) с предложением о выдвижении кандидата от Партнерства для избрания его в члены Координационного Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории г. Москвы в целях представления интересов Партнерства в данном Совете.

Скрепнюка А.Б., который предложил выдвинуть Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата на должность члена Координационного Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории г. Москвы.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Выдвинуть Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата на должность члена Координационного Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории г. Москвы.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Выдвинуть Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата на должность члена Координационного Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории г. Москвы.

По вопросу №2 повестки дня. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией Партнерства принято решение (Протокол № П-ДК-02/2012 от 17.12.2012 г.) рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства и предложил утвердить представленные Изменения (Приложения № 1).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).

По вопросу №3 повестки дня. О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что Контрольной комиссией Партнерства принято решение (Протокол № П-КК-04/2013 от 14.02.2013 г.) рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Партнерства и предложил утвердить представленные Изменения (Приложения № 2).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства (Приложение № 2).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Гафаров Наиль Анатольевич – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Прозоров Сергей Фролович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства (Приложение № 2).

По вопросу №4 повестки дня. Об избрании делегата от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма Национального объединения проектировщиков (№ СРО/230 от 13.02.2013 г.) с информацией о проведении 18 марта 2013 года Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве.

Скрепнюка А.Б., который предложил избрать в качестве делегата от Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня Конференции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Избрать делегатом от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Гафаров Наиль Анатольевич – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Избрать делегатом от Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №5 повестки дня. Об избрании делегата от Партнерства на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил о поступлении в адрес в адрес Партнерства письма Национального объединения проектировщиков (№ СРО/233 от 13.02.2013 г.) с информацией о проведении 28 марта 2013 года VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Скрепнюка А.Б., который предложил избрать в качестве делегата от Партнерства Небабина Владимира Викторовича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня Съезда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Избрать делегатом от Партнерства на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Небабина Владимира Викторовича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Избрать делегатом от Партнерства на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Небабина Владимира Викторовича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня.

Приложение:

Приложение № 1 - Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства – 1 л.

Приложение № 2 - Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства – 1 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова