

ПРОТОКОЛ № П-02/2020

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 13 марта 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 13 марта 2020 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 31 января 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. Самсоненко Андрей Петрович;
2. Крылов Павел Валерьевич;
3. Вагарин Владимир Анатольевич;
4. Савченков Сергей Викторович;
5. Бурданов Алексей Евгеньевич;
6. Гагарин Максим Николаевич;
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич.

В голосовании приняли участие 7 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 рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 год.**
2. **О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год.**
3. **Об итогах обработки обращений в адрес Председателя Совета Ассоциаций.**
4. **О Планах работы Совета Ассоциации на 2 квартал 2020 года и Планах работы Совета Ассоциации на 2020 год.**
5. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 г.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»

7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 г.

По вопросу №3 повестки дня. Об итогах обработки обращений в адрес Председателя Совета Ассоциаций.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

За период с 18.11.2019 года (дата введения в действие официального адреса электронной почты a.mazurov@ipsro.ru для направления обращения в адрес Председателем Совета Ассоциации) по 06.03.2020 г. в адрес Председателя Совета поступило 0 обращений.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению информацию об итогах обработки обращений в адрес Председателя Совета Ассоциаций.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию об итогах обработки обращений в адрес Председателя Совета Ассоциаций.

По вопросу №4 повестки дня. О Плане работы Совета Ассоциации на 2 квартал 2020 года и Плане работы Совета Ассоциации на 2020 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Плана работы Совета Ассоциации на 2 квартал 2020 года, а также проект Плана работы Совета Ассоциации на 2020 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 4.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 2 квартал 2020 год.
- 4.2. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 2020 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 2 квартал 2020 год.
- 4.2. Одобрить Плана работы Совета Ассоциации на 2020 год.

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

ПРЕДСТАВЛЕННЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от следующей организации:

№ п/п	Наименование организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» (ИНН 7810483334)

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-03 от 05.03.2020 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 5.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» (ИНН 7810483334).

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. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» (ИНН 7810483334).

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.

**Заместитель Председателя
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев