

## **ПРОТОКОЛ № П-01/2019**

### **заседания Совета**

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 15 февраля 2019 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 15 февраля 2019., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 15 февраля 2019 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. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спиридонов Павел Викторович;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Соловьев Евгений Александрович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Прозоров Сергей Фролович;
9. Крылов Павел Валерьевич.

В заседании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2019 год.**
2. **Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.**
3. **Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.**
4. **О выдвижении кандидата от Ассоциации для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ.**

**По вопросу № 1 повестки дня.** О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2019 год.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией подготовлен проект Сметы Ассоциации на 2019 год.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 1.1. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2019 год (Приложение № 1).
- 1.2. Поручить Директору Ассоциации доработать проект Сметы Ассоциации на 2019 год с учетом поступивших замечаний и предложений членов Совета Ассоциации и вынести проект Сметы Ассоциации на 2019 на очное заседание Совета Ассоциации, на котором будут рассматриваться вопросы созыва и материалы годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2019 год (Приложение № 1).
- 1.2. Поручить Директору Ассоциации доработать проект Сметы Ассоциации на 2019 год с учетом поступивших замечаний и предложений членов Совета Ассоциации и вынести проект Сметы Ассоциации на 2019 на очное заседание Совета Ассоциации, на котором будут рассматриваться вопросы созыва и материалы годового Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу № 2 повестки дня.** Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В соответствии с решением Совета Ассоциаций (Протокол № П-11/2018 от 17.08.2018 г.) Ассоциацией проведено общественное обсуждение предложений по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

Ассоциацией подготовлен проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного

вноса, членских взносов с учетом предложений по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

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

2.1. Принять к сведению информацию о результатах общественного обсуждения предложений Ассоциации по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

2.2. Принять к сведению информацию о планируемых доходах Ассоциации в 2019 г. с учетом введения в действие новых размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

2.3. Принять к сведению проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции) (Приложение № 2).

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

2.1. Принять к сведению информацию о результатах общественного обсуждения предложений Ассоциации по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

2.2. Принять к сведению информацию о планируемых доходах Ассоциации в 2019 г. с учетом введения в действие новых размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

2.3. Принять к сведению проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции) (Приложение № 2).

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

#### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В соответствии с решением Совета НОПРИЗ (Протокол № 30 от 11.12.2018 г.) созван VII Всероссийский съезд НОПРИЗ, который состоится 25-26 апреля 2019 года.

С целью принятия участия и голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, и VII 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 VII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ.

3.2. Принять участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года.

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

3.5. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.6. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Начальника Правового отдела Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

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

3.2. Принять участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года.

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

**3.5. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.**

**3.6. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Начальника Правового отдела Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.**

**По вопросу № 4 повестки дня. О выдвижении кандидата от Ассоциации для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ.**

#### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В соответствии с решением Совета НОПРИЗ (Протокол № 30 от 11.12.2018 г.) созван VII Всероссийский съезд НОПРИЗ, который состоится 25-26 апреля 2019 года. В повестку дня VII Всероссийского съезда НОПРИЗ включен вопрос о ротации членов Совета НОПРИЗ.

С целью обеспечения представительства Ассоциации в Совете НОПРИЗ предлагается выдвинуть в качестве кандидата для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ Директора Ассоциации Алексея Петровича Петрова.

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

4.1. Выдвинуть в качестве кандидата для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ Директора Ассоциации Алексея Петровича Петрова.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

**4.1. Выдвинуть в качестве кандидата для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ Директора Ассоциации Алексея Петровича Петрова.**

Приложение:

1. Проект Сметы Ассоциации на 2019 г.
2. Проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции).

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**