

ПРОТОКОЛ № П-06/2021

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 28 мая 2021 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 28 мая 2021 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 28 мая 2021 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. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Савченков Сергей Викторович

В голосовании приняли участие 9 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 деятельности членов Ассоциации за 2020 год.**
2. **О кандидатах в члены Совета Ассоциации.**
3. **О Председателе Совета Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2020 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2020 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2020 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
8. Пигин Сергей Владимирович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2020 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О кандидатах в члены Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступили заявления о добровольном выходе из состава Совета Ассоциаций от 2-ух членов Совета Ассоциации:

1. Фик Андрей Степанович;
2. Крылов Павел Валерьевич.

Предлагается в соответствии с п. 8.3.2 Устава досрочно прекратить полномочия указанных членов Совета Ассоциации.

С целью пополнения состава Совета Ассоциации до 11 членов предлагается избрать в состав Совета Ассоциации 2-ух новых членов Совета.

В соответствии с п. 8.19 Устава Ассоциации поступили следующие предложения от независимых лиц:

1. Димова Юлия Александровна;
2. Рябухин Сергей Вячеславович.

Предлагается в соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации представить Общему собранию членов Ассоциации указанных кандидатов для избрания в состав Совета Ассоциации, срок их полномочий определить до момента прекращения срока полномочий действующего состава Совета Ассоциации - 29.06.2024 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Фик Андрей Степанович;
2. Крылов Павел Валерьевич.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
8. Пигин Сергей Владимирович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

2.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации следующих кандидатов для избрания в состав Совета Ассоциации, срок их полномочий определить до момента прекращения срока полномочий действующего состава Совета Ассоциации - 29.06.2024 г.

1. Димова Юлия Александровна;
2. Рябухин Сергей Вячеславович.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
8. Пигин Сергей Владимирович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Фик Андрей Степанович;
2. Крылов Павел Валерьевич.

2.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации следующих кандидатов для избрания в состав Совета Ассоциации, срок их полномочий определить до момента прекращения срока полномочий действующего состава Совета Ассоциации - 29.06.2024 г.

1. Димова Юлия Александровна;
2. Рябухин Сергей Вячеславович.

По вопросу № 3 повестки дня. О Председателе Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с поступлением от Председателя Совета Ассоциации Фика Андрея Степановича заявления о добровольном выходе из состава Совета в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации включен вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации.

Предлагается в соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру члена Совета, Заместителя Председателя Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Самсоненко Андрея Петровича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
8. Пигин Сергей Владимирович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Самсоненко Андрея Петровича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации.

**Заместитель Председателя
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев