

ПРОТОКОЛ № П-14/2012

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 – 22 июня 2012 года

Дата составления протокола – 22 июня 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Милованов Виктор Иванович (по доверенности № б/н от 20.06.2012 г. от Мокеева Михаила Юрьевича)

В заседании приняли участие 5 членов Совета Партнерства из 5.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Скрепнюк А.Б. – Начальник Департамента проектных работ ОАО «Газпром»;
2. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Проектировщик»;
3. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Проектировщик».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О представлении кандидата на должность Председателя Совета Партнерства.**
2. **Об избрании Председателя годового Общего собрания членов Партнерства.**
3. **О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О представлении кандидата на должность Председателя Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который сообщил, что в соответствии с п. 9.10.5 Устава Партнерства в компетенцию Совета Партнерства входит представление Общему собранию членов Партнерства кандидата на должность Председателя Совета Партнерства. Предложил представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру члена Совета Партнерства Разумова Дмитрия Валерьевича на должность Председателя Совета Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру члена Совета Партнерства Разумова Дмитрия Валерьевича на должность Председателя Совета Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич не принимал участие в голосовании по вопросу в соответствии со ст. 8 «Заинтересованные лица. Конфликт интересов» Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру члена Совета Партнерства Разумова Дмитрия Валерьевича на должность Председателя Совета Партнерства.

По вопросу №2 повестки дня. Об избрании Председателя годового Общего собрания членов Партнерства

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который предложил избрать Председателем годового Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Разумова Дмитрия Валерьевича.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Избрать Председателем годового Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Разумова Дмитрия Валерьевича.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич не принимал участие в голосовании по вопросу в соответствии со ст. 8 «Заинтересованные лица. Конфликт интересов» Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Председателем годового Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Разумова Дмитрия Валерьевича.

По вопросу №3 повестки дня. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать в состав членов Ревизионной комиссии Партнерства Фомину Людмилу Павловну, учитывая высокий уровень ее квалификации и стаж работы 37 лет, 10 из которых в Ревизионной комиссии ОАО «Газпром».

Также предложил, учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии, рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать в Ревизионную комиссию Партнерства Полякову Ольгу Владимировну и Лабецкую Любовь Федоровну.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Фомина Людмила Павловна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»

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

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Фомина Людмила Павловна;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.

Член Совета Партнерства	Р.Л. Курилкин
Член Совета Партнерства	И.В. Мещерин
Член Совета Партнерства	Д.В. Разумов
Член Совета Партнерства	С.В. Савченков
Член Совета Партнерства (по доверенности)	В.И. Милованов
Секретарь Совета Партнерства	А.А. Дроганова