

## ПРОТОКОЛ № П-31/2014

### 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 – 14 ноября 2014 года

Дата составления протокола – 14 ноября 2014 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Минликаев Валерий Зирякович
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. Железков А.И. – Заместитель директора 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. **Об избрании делегата от Партнерства на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**
2. **О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Партнерства.**

**По вопросу №1 повестки дня.** Об избрании делегата от Партнерства на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

### **СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма Национального объединения проектировщиков (№ 1-СРО/04-1305 от 24.10.2014 г.) с информацией о проведении 25 ноября 2014 года X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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 Съезда.

### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Избрать делегатом от Партнерства на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня. Предоставить делегату право передачи данных полномочий по доверенности Заместителю директора Партнерства.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «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. Избрать делегатом от Партнерства на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня. Предоставить делегату право передачи данных полномочий по доверенности Заместителю директора Партнерства.

**По вопросу №2 повестки дня.** О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Партнерства.

### **СЛУШАЛИ:**

Железкова А.И., который сообщил, что член Контрольной комиссии Партнерства Федорова Лидия Александровна сообщила о своем увольнении из ООО «Газпром инжиниринг». Доложил, что в адрес Партнерства поступило письмо от члена Партнерства ООО «Энергодиагностика» (вход. № 1902-ИП от 06.11.2014 г.) о выдвижении в состав Контрольной комиссии Партнерства своего представителя ведущего инженера управления

экспертно-диагностических работ – Ермаковой Ирины Валерьевны. Согласие кандидата представлено.

Предложил исключить из состава Контрольной комиссии Партнерства Федорову Лидию Александровну, включить в состав Контрольной комиссии Партнерства Ермакову Ирину Валерьевну и определить срок ее полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Контрольной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № П-26/2013 от 26.11.2013 г.).

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Исключить из состава Контрольной комиссии Партнерства Федорову Лидию Александровну, включить в состав Контрольной комиссии Партнерства Ермакову Ирину Валерьевну и определить срок ее полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Контрольной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № П-26/2013 от 26.11.2013 г.).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Алимов Сергей Викторович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Минликаев Валерий Зирякович – «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. Исключить из состава Контрольной комиссии Партнерства Федорову Лидию Александровну, включить в состав Контрольной комиссии Партнерства Ермакову Ирину Валерьевну и определить срок ее полномочий до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Контрольной комиссии Партнерства (Протокол Совета Партнерства № П-26/2013 от 26.11.2013 г.).

**Председатель Совета Партнерства**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Партнерства**

**А.А. Дроганова**