

ПРОТОКОЛ № П-05/2022

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 27 мая 2022 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 27 мая 2022 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 27 мая 2022 г., 15-00

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. Димова Юлия Александровна
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
9. Пигин Сергей Владимирович
10. Рябухин Сергей Вячеславович
11. Савченков Сергей Викторович

В голосовании приняли участие 11 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель 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 кандидатах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.**
2. **О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2021 год.**
3. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ревизионная комиссия Ассоциации избрана решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №21 от 30.06.2020 г.), таким образом полномочия Ревизионной комиссии Ассоциации истекают 30.06.2022 г.

Ассоциацией получены письма от членов Ассоциации с предложением включить в Ревизионную комиссию Ассоциации своих представителей:

1. Мантарков Георгий Христов, представитель ООО «Газпром проектирование»;
2. Полякова Ольга Владимировна, представитель ООО «Газпром проектирование»;
3. Варламов Дмитрий Николаевич, представитель АО «Газпроектинжиниринг».

Учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии Ассоциации, а также поступившие предложения от членов Ассоциации, в соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

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. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
11. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;

2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2021 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2021 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2021 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. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
11. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2021 год.

По вопросу № 3 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

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

№ п/п	Наименование организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Иркутск» (ИНН 3812100646).

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-11/2022 от 12.05.2022 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Иркутск» (ИНН 3812100646).

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. 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. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
11. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Иркутск» (ИНН 3812100646).

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.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев