

## **ПРОТОКОЛ № П-06/2023**

### **заседания Совета**

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 26 мая 2023 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 26 мая 2023 г., 15-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 26 мая 2023 г., 16-00

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. Вагарин Владимир Анатольевич
4. Варламов Николай Вячеславович
5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
6. Пигин Сергей Владимирович
7. Рябухин Сергей Вячеславович
8. Савченков Сергей Викторович

В голосовании приняли участие 8 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 рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2022 год.**
2. **Об исключении организаций из членов Ассоциации.**

**По вопросу № 1 повестки дня.** О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2022 год.

### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией подготовлен Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год.

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

1.1. Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

## **РЕШИЛИ:**

1.1. Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год.

**По вопросу № 2 повестки дня.** Об исключении организаций из членов Ассоциации.

## **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Дисциплинарная комиссия Ассоциации (Протокол №П-ДК-02/2023 от 11.05.2023 г.) рекомендует Совету Ассоциации исключить члена Ассоциации **Акционерное общество «ТРАНСГАЗСЕРВИС» (ИНН - 5260906364)** из членов Ассоциации.

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

2.1. В соответствии с п. 8.5 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии, исключить члена Ассоциации **Акционерное общество «ТРАНСГАЗСЕРВИС» (ИНН - 5260906364)** из членов Ассоциации.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

2.1. В соответствии с п. 8.5 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии, исключить члена Ассоциации **Акционерное общество «ТРАНСГАЗСЕРВИС» (ИНН - 5260906364)** из членов Ассоциации.

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.П. Самсоненко**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**