

ПРОТОКОЛ № П-11/2018

заседания Совета

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

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 61, лит. «В», каб. 116

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата и время проведения заседания – 17 августа 2018 г., 11-00

Дата составления протокола – 17 августа 2018 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Спиридонов Павел Викторович
3. Спектор Юрий Иосифович
4. Соловьев Евгений Александрович (представлено письменное мнение)
5. Бурданов Алексей Евгеньевич
6. Гагарин Максим Николаевич (в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи)
7. Прозоров Сергей Фролович (представлено письменное мнение)

В голосовании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О плане мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключая дефицит бюджета.**
2. **Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.**
3. **Об организационной структуре Ассоциации.**
4. **Разное:**
 - 4.1. **О планируемых изменениях законодательства в области саморегулирования и градостроительной деятельности.**
 - 4.2. **О ходе подготовки к выборам Президента НОПРИЗ в ноябре 2018 г.**
5. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О плане мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключающих дефицит бюджета.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил план мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключающих дефицит бюджета.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению план мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключающих дефицит бюджета.

1.2. Поручить Директору Ассоциации подготовить и представить Совету Ассоциации отчет по реализации плана мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключающих дефицит бюджета, по итогам работы за 2018 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
7. Прозоров Сергей Фролович – «за»

В голосовании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению план мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключающих дефицит бюджета.

1.2. Поручить Директору Ассоциации подготовить и представить Совету Ассоциации отчет по реализации плана мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключающих дефицит бюджета, по итогам работы за 2018 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о предложениях по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять к сведению предложения директора по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.
- 2.2. Директору Ассоциации доработать предложения по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения.
- 2.3. Директору Ассоциации с целью учета мнения членов Ассоциации обеспечить общественное обсуждение доработанных предложений по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов с членами Ассоциации в срок до 31.12.2018 г.
- 2.4. Доработанные с учетом п.2.2 материалы и результаты общественного обсуждения с учетом п.2.3 представить Совету Ассоциации на следующем очном заседании.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
7. Прозоров Сергей Фролович – «за»

В голосовании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению предложения директора по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.**
- 2.2. Директору Ассоциации доработать предложения по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения.**
- 2.3. Директору Ассоциации с целью учета мнения членов Ассоциации обеспечить общественное обсуждение доработанных предложений по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов с членами Ассоциации в срок до 31.12.2018 г.**
- 2.4. Доработанные с учетом п.2.2 материалы и результаты общественного обсуждения с учетом п.2.3 представить Совету Ассоциации на следующем очном заседании.**

По вопросу № 3 повестки дня. Об организационной структуре Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о предложениях по изменению организационной структуры Ассоциации, исходя из перераспределения функций, требований квалификации и фактической загрузки структурных подразделений и рабочих мест в рамках плана

мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключая дефицит бюджета.

Предложил рассмотреть новую организационную структуру Ассоциации (Приложение №1).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению организационную структуру Ассоциации (Приложение №1).

3.2. Поручить Директору Ассоциации доработать предложения по изменению организационной структуры Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
7. Прозоров Сергей Фролович – «за»

В голосовании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению организационную структуру Ассоциации (Приложение №1).

3.2. Поручить Директору Ассоциации доработать предложения по изменению организационной структуры Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения.

По вопросу № 4 повестки дня. Разное.

4.1. О планируемых изменениях законодательства в области саморегулирования и градостроительной деятельности.

4.2. О ходе подготовки к выборам Президента НОПРИЗ в ноябре 2018 г.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о планируемых изменениях законодательства в области саморегулирования и градостроительной деятельности.

Петрова А.П., который доложил о ходе подготовки к выборам Президента НОПРИЗ в ноябре 2018 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению информацию о планируемых изменениях законодательства в области саморегулирования и градостроительной деятельности.

4.2. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к выборам Президента НОПРИЗ в ноябре 2018 г.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
- 7.Прозоров Сергей Фролович – «за»

В голосовании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Принять к сведению информацию о планируемых изменениях законодательства в области саморегулирования и градостроительной деятельности.
- 4.2. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к выборам Президента НОПРИЗ в ноябре 2018 г.

По вопросу № 5 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил о поступлении в Ассоциацию заявления о приеме в члены Ассоциации от следующей организации:

№ п/п	Наименование организации
1.	Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром»

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-19/2018 от 02.08.2018 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Принять в члены Ассоциации Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром».

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. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»
- 7.Прозоров Сергей Фролович – «за»

В голосовании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5. Принять в члены Ассоциации Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром».

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.

Приложение: Организационная структура Ассоциации (на 1 л.)

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев