

## ПРОТОКОЛ № П-14/2017

### заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 10 ноября 2017 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 10 ноября 2017 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 10 ноября 2017 г., 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спиридонов Павел Викторович;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Бурданов Алексей Евгеньевич;
6. Крылов Павел Валерьевич;
7. Савченков Сергей Викторович;
8. Гагарин Максим Николаевич;
9. Минликаев Валерий Зирякович;
10. Прозоров Сергей Фролович;

В заочном голосовании приняли участие 10 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 принятии новых организаций в члены Ассоциации.**
2. **О внесении изменений в План работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2017 г.**

**По вопросу № 1 повестки дня.** О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 335»
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Криогаз-Высоцк»
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг Проект Групп»
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ГазОйлИнжиниринг»

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол №П-КК-27 от 27.10.2017 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанные организации в члены Ассоциации.

**1.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 335».**

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. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

**1.2. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Криогаз-Высоцк».**

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. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

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

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг Проект Групп».**

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. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

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

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ГазОйлИнжиниринг».**

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. Небабин Владимир Викторович – «за»

3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 335».**

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.

1.2. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Криогаз-Высоцк».**

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.

1.3. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг Проект Групп».**

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.

1.4. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ГазОйлИнжиниринг».**

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.

**По вопросу №2 повестки дня.** О внесении изменений в План работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2017 г.

#### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Планом работы Совета на 4-ый квартал 2017 года, одобренным решением Совета Ассоциации (Протокол № П-12/2017 от 15.09.2017 г.), предусмотрено проведение очного заседания Совета Ассоциации 24.11.2017 г. со следующей повесткой дня:

1. Об изменении размеров и порядка оплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.

2. Об организационной структуре Ассоциации.

3. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение проектных

работ, а также условия такого страхования.

4. Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации.

В связи с необходимостью доработки предложений Ассоциации по первому и второму вопросам повестки дня, в соответствии с регламентирующими деятельность СРО нормативными и методическими документами государственных органов и вышестоящих общественных организаций, обсуждение указанных вопросов предлагается перенести на 2 квартал 2018 г.

В этой связи Ассоциацией разработан проект Плана работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2017 г. с соответствующими изменениями.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить План работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2017 г. с изменениями (Приложение № 1).

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Минликаев Валерий Зирякович – «за»
10. Прозоров Сергей Фролович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить План работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2017 г. с изменениями (Приложение № 1).

Приложение:

1. План работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2017 г. с изменениями (на 1 л.)

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**