

ПРОТОКОЛ № П-10/2022

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 09 сентября 2022 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 09 сентября 2022 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 09 сентября 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 внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**
2. **Об избрании членов Дисциплинарной комиссии.**

По вопросу №1 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ассоциацией подготовлены следующие проекты внутренних нормативных документов Ассоциации:

1. Положение о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде;
2. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
3. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (в новой редакции);
4. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
5. Положение об информационной открытости Ассоциации (в новой редакции).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Утвердить Положение о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде;
- 1.2. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
- 1.3. Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (в новой редакции);
- 1.4. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
- 1.5. Утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации (в новой редакции).

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. Утвердить Положение о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде;
- 1.2. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации (в новой редакции);

- 1.3. Утвердить Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (в новой редакции);
- 1.4. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
- 1.5. Утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации (в новой редакции).

По вопросу № 2 повестки дня. Об избрании членом Дисциплинарной комиссии.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации №П-08/2020 от 11.09.2020 г.) 11.09.2022 г. истекают полномочия действующих членом Дисциплинарной комиссии.

В адрес Ассоциации поступили предложения от членом Ассоциации ООО «Газпром проектирование» и ПАО «ВНИПИГаздобыча» по кандидатам в Дисциплинарную комиссию.

К утверждению предлагается следующий список членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Юринов Александр Захарович;
2. Кармацкий Дмитрий Владимирович;
3. Симонов Игорь Викторович.

Предлагается назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Юринова Александра Захаровича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Юринов Александр Захарович;
2. Кармацкий Дмитрий Владимирович;
3. Симонов Игорь Викторович.

2.2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Юринова Александра Захаровича.

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. Утвердить членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Юринов Александр Захарович;
2. Кармацкий Дмитрий Владимирович;
3. Симонов Игорь Викторович.

2.2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Юринова Александра Захаровича.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко



Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев