

ПРОТОКОЛ № П-06/2018

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 – 10 мая 2018 г., 13-00

Дата составления протокола – 10 мая 2018 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спиридонов Павел Викторович;
4. Соловьев Евгений Александрович (представлено письменное мнение);
5. Савченков Сергей Викторович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Гагарин Максим Николаевич;

В заседании приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации «Инженер-Проектировщик».
2. Панчев А.В. – Начальник Правового отдела Ассоциации «Инженер-Проектировщик».

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 рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2017 год.**
2. **О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.**
3. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.**
4. **О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.**
5. **О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2018 год. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.**

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2017 году.
7. Об установлении правил размещения и определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитной организации.
8. О кандидатах в члены Счетной комиссии Ассоциации.
9. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.
10. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации и представлении кандидатов в Совет Ассоциации.
11. О Председателе Совета Ассоциации.
12. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил Отчет Совета Ассоциации за 2017 год. Предложил одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению Отчет Совета Ассоциации за 2017 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению Отчет Совета Ассоциации за 2017 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год. Предложил одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год. Предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017.

По вопросу № 4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2017 год, представил на рассмотрение Совету Ассоциации Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2018 год. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год и представил проект Сметы Ассоциации на 2018 год. Петров А.П. предложил Совету Ассоциации одобрить проект Сметы Ассоциации на 2018 год и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ее.

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 5.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2017 год.
- 5.2. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2018 год.
- 5.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2018 год для утверждения.
- 5.4. Директору Ассоциации подготовить и представить на рассмотрение очередного очного заседания Совета Ассоциации план мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключающий дефицит бюджета.
- 5.5. Принять к сведению предложения директора по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.
- 5.6. Директору Ассоциации доработать предложения по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения и представить на рассмотрение очередного очного заседания Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»

Письменное мнение члена Совета Ассоциации Е.А.Соловьева не подлежит учету при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с изменением проекта решения по итогам состоявшегося обсуждения на заседании Совета Ассоциации (на основании пункта 9.8. Устава Ассоциации).

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 5.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2017 год.
- 5.2. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2018 год.
- 5.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2018 год для утверждения.

5.4. Директору Ассоциации подготовить и представить на рассмотрение очередного очного заседания Совета Ассоциации план мероприятий по исполнению Сметы Ассоциации на 2018 год, исключая дефицит бюджета.

5.5. Принять к сведению предложения директора по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации в связи с изменением законодательства.

5.6. Директору Ассоциации доработать предложения по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения и представить на рассмотрение очередного очного заседания Совета Ассоциации.

По вопросу №6 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2017 году.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2017 году и предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2017 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2017 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2017 году в следующем размере:

- 1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;**
- 2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;**
- 3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.**

По вопросу №7 повестки дня. Об установлении правил размещения и определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитной организации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил, что в соответствии с п. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится установление правил размещения и определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов СРО в кредитной организации.

По результатам анализа практики проведения проверок Ростехнадзором саморегулируемых организаций в области строительства на предмет выполнения ФЗ № 372 выявлено, что более 90% СРО получили предписание о необходимости принятия решения об утверждении кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов СРО на Общем собрании членов СРО.

С целью выполнения требований законодательства, принимая во внимание практику проверок СРО Ростехнадзором, рекомендации Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2017 г., а также с целью повышения качества управления средствами компенсационных фондов Совету Ассоциации предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации:

1. Утвердить в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах – АО «Газпромбанк», который соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

2. Поручить исполнительному органу обеспечить своевременное представление отчетности о размерах компенсационных фондов Ассоциации в органы контроля и регулирования и обеспечить целевое использование доходов от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в интересах Ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

Ассоциации на специальных банковских счетах – АО «Газпромбанк», который соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации поручить исполнительному органу обеспечить своевременное представление отчетности о размерах компенсационных фондов Ассоциации в органы контроля и регулирования и обеспечить целевое использование доходов от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в интересах Ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах – АО «Газпромбанк», который соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации поручить исполнительному органу обеспечить своевременное представление отчетности о размерах компенсационных фондов Ассоциации в органы контроля и регулирования и обеспечить целевое использование доходов от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в интересах Ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

По вопросу № 8 повестки дня. О кандидатах в члены Счетной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил, что решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации (Протокол №16 от 21.12.2016 г.) была избрана Счетная комиссия в составе: М.А. Королев, А.Н. Вараницэ, К.В. Жигалова.

В связи с уходом в декретный отпуск члена Счетной комиссии Общего собрания членов А.Н. Вараницэ, а также изменением ФИО К.В. Жигаловой, необходимо внести изменения в состав членов Счетной комиссии.

С целью перехода на избрание Счетной комиссии в очередном порядке на годовых Общих собраниях, предлагается прекратить полномочия всех членов Счетной комиссии и избрать новый состав Счетной комиссии в соответствии с п. 8.23.6 Устава Ассоциации в составе 3 человек сроком на 2 года.

В список кандидатур по избранию в Счетную комиссию Ассоциации предлагается включить следующих кандидатов из числа работников Ассоциации:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Губина Ксения Владимировна;
3. Медведев Владимир Петрович.

Отметил, что письменные согласия кандидатов имеются.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Губина Ксения Владимировна;
3. Медведев Владимир Петрович.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

8.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Губина Ксения Владимировна;
3. Медведев Владимир Петрович.

По вопросу №9 повестки дня. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что Ревизионная комиссия Ассоциации избрана решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №15 от 08.06.2016 г.), таким образом полномочия Ревизионной комиссии Ассоциации истекают 08.06.2018 г.

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

1. Мантарков Георгий Христов, представитель ООО «Газпром проектирование»;
2. Бородина Ольга Валентиновна, представитель АО «Газпром промгаз»;
3. Варламов Дмитрий Николаевич, представитель ДОО «Газпроектинжиниринг».

Предложил, 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. Бородина Ольга Валентиновна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

Отметил, что согласия кандидатов представлены.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Бородина Ольга Валентиновна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

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

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Бородина Ольга Валентиновна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

По вопросу №10 повестки дня. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации и представлении кандидатов в Совет Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что в связи с поступлением в адрес Ассоциации заявления о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Инженер-Проектировщик», начальника Управления ПАО «Газпром» В.З. Минликаева, в связи с окончанием трудовой деятельности и выходом на пенсию по достижению пенсионного возраста, Ассоциации необходимо в соответствии с п. 8.3.2 Устава досрочно прекратить полномочия указанного члена Совета Ассоциации и избрать одного члена Совета в состав Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

В соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации Совету Ассоциации предлагается представить Общему собранию членов Ассоциации для избрания в состав Совета Ассоциации независимого члена Совета, представителя Департамента ПАО «Газпром» (В.В. Черепанов) Слугина Павла Петровича на срок до окончания полномочий Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия Минликаева Валерия Зиряковича в качестве члена Совета Ассоциации.

10.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Слугина Павла Петровича для избрания в Совет Ассоциации.

10.3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

10.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия Минликаева Валерия Зиряковича в качестве члена Совета Ассоциации.

10.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Слугина Павла Петровича для избрания в Совет Ассоциации.

10.3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации.

По вопросу №11 повестки дня. О Председателе Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который отметил, что существенное положительное влияние на развитие Ассоциации оказали знания, практический опыт и умелое руководство Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка Андрея Борисовича.

Сообщил, что Председатель Совета Ассоциации избран решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №16 от 21.12.2016 г.), таким образом полномочия Председателя Совета Ассоциации истекают 21.12.2018 г.

С целью экономии финансовых и организационных ресурсов на проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в декабре 2018 года для избрания Председателя Совета Ассоциации, предложил досрочно избрать Председателя Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации 05.06.2018 г. на новый срок.

Учитывая вышеуказанное, в соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации предложил представить Общему собранию членов Ассоциации для избрания Председателем Совета Ассоциации Члена Совета Ассоциации А.Б. Скрепнюка с отлагательным сроком вступления в силу решения об избрании Председателя Совета Ассоциации с 21.12.2018 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Скрепнюка Андрея Борисовича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации с 21.12.2018 г. на новый срок согласно п. 9.13 Устава Ассоциации.

Голосовали:

1. Небабин Владимир Викторович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Соловьев Евгений Александрович – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»

Скрепнюк Андрей Борисович является заинтересованным лицом и не голосует по данному вопросу повестки дня.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

11.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Скрепнюка Андрея Борисовича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации с 21.12.2018 г. на новый срок согласно п. 9.13 Устава Ассоциации.

По вопросу №12 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который предложил:

12.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

12.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

12.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 5 июня 2018 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 10 часов 00 минут.

12.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 5 июня 2018 года, 9 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

12.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2017 год.

3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2018 год.

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2017 году.

7. Об установлении правил размещения и определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитной организации.

8. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.

9. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

10. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

12.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

1) Отчет Совета Ассоциации за 2017 год;

2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год;

3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2017 год;

4) Проект Сметы Ассоциации на 2018 год;

5) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

12.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 14 мая 2018 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

12.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения

годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

12.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации;

12.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 5 июня 2018 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

12.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

12.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

12.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 5 июня 2018 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 10 часов 00 минут.

12.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 5 июня 2018 года, 9 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

12.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2017 год.

3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2018 год.

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2017 году.

7. Об установлении правил размещения и определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитной организации.

8. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.

9. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

10. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

12.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

1) Отчет Совета Ассоциации за 2017 год;

- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год;
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2017 год;
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2018 год;
- 5) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

12.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 14 мая 2018 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

12.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

12.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации;

12.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 5 июня 2018 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Гагарин Максим Николаевич – «за»

Письменное мнение члена Совета Ассоциации Е.А.Соловьева не подлежит учету при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с изменением проекта решения по итогам состоявшегося обсуждения на заседании Совета Ассоциации (на основании пункта 9.8. Устава Ассоциации).

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

12.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

12.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

12.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 5 июня 2018 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 10 часов 00 минут.

12.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 5 июня 2018 года, 9 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

12.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.**
- 2. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2017 год.**
- 3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.**
- 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.**
- 5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2018 год.**
- 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2017 году.**
- 7. Об установлении правил размещения и определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитной организации.**
- 8. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.**
- 9. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.**
- 10. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.**

12.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2017 год;**
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год;**
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2017 год;**
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2018 год;**
- 5) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.**

12.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 14 мая 2018 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

12.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего

собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.ipsro.ru/>.

12.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации;

12.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 5 июня 2018 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев