

## **ПРОТОКОЛ № П-12/2019**

### **заседания Совета**

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 30 августа 2019 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 30 августа 2019 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 30 августа 2019 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. Спиридонов Павел Викторович;
3. Вагарин Владимир Анатольевич;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Савченков Сергей Викторович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Крылов Павел Валерьевич.

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»** Скрепнюк Андрей Борисович.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 03.09.2019 г.**
2. **О проектах внутренних нормативных документов Ассоциации.**

**По вопросу № 1 повестки дня.** Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 03.09.2019 г.

## **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В связи с возможным отсутствием на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 03.09.2019 г. Председателя Совета Ассоциации А.Б. Скрепнюка предлагается в соответствии с п. 8.23.1 Устава Ассоциации избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации:

- Небабина Владимира Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Спиридонова Павла Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Вагарина Владимира Анатольевича,
- а в случае его отсутствия – Спектора Юрия Иосифовича,
- а в случае его отсутствия – Соловьева Евгения Александровича,
- а в случае его отсутствия – Бурданова Алексея Евгеньевича,
- а в случае его отсутствия – Савченкова Сергея Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Гагарина Максима Николаевича.

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

1.1. В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 03.09.2019 г. Председателя Совета Ассоциации А.Б. Скрепнюка, избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации:

- Небабина Владимира Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Спиридонова Павла Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Вагарина Владимира Анатольевича,
- а в случае его отсутствия – Спектора Юрия Иосифовича,
- а в случае его отсутствия – Соловьева Евгения Александровича,
- а в случае его отсутствия – Бурданова Алексея Евгеньевича,
- а в случае его отсутствия – Савченкова Сергея Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Гагарина Максима Николаевича.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

## **РЕШИЛИ:**

**1.1. В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 03.09.2019 г. Председателя Совета Ассоциации А.Б. Скрепнюка, избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации:**

- Небабина Владимира Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Спиридонова Павла Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Вагарина Владимира Анатольевича,
- а в случае его отсутствия – Спектора Юрия Иосифовича,
- а в случае его отсутствия – Соловьева Евгения Александровича,
- а в случае его отсутствия – Бурданова Алексея Евгеньевича,
- а в случае его отсутствия – Савченкова Сергея Викторовича,
- а в случае его отсутствия – Гагарина Максима Николаевича.

**По вопросу № 2 повестки дня.** О проектах внутренних нормативных документов Ассоциации.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией проведена доработка редакций двух внутренних нормативных документов Ассоциации, выносимых на внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 03.09.2019 г., с учетом проведенного общественного обсуждения с участием членов Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 2.1. Одобрить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции), и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его.
- 2.2. Одобрить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции), и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

- 2.1. Одобрить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции), и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его.

**2.2. Одобрить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции), и рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить его.**

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**