

## **ПРОТОКОЛ № П-11/2023**

### **заседания Совета**

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 22 декабря 2023 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 22 декабря 2023 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 22 декабря 2023 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. Варламов Николай Вячеславович
5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
6. Пигин Сергей Владимирович
7. Рябухин Сергей Вячеславович
8. Савченков Сергей Викторович

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»**  
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 Планах работы Совета Ассоциации на 2024 г.**
2. **Об исключении организаций из членов Ассоциации.**

**По вопросу № 1 повестки дня. О Планах работы Совета Ассоциации на 2024 г.**

### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией подготовлен проект Плана работы Совета Ассоциации на 2024 год.

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

1.1.Одобрить План работы Совета Ассоциации на 2024 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
6. Пигин Сергей Владимирович – «за»
7. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**1.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 2024 год.**

**По вопросу № 2 повестки дня.** Об исключении организаций из членов Ассоциации.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

2.1. На основании п. 8.4.5 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Совету Ассоциации рекомендуется исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ» (ИНН 9102058581).**

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. На основании п. 8.4.5 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ» (ИНН 9102058581).**

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
6. Пигин Сергей Владимирович – «за»
7. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**2.1. На основании п. 8.4.5 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ» (ИНН 9102058581).**

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.П. Самсоненко**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**