

## ПРОТОКОЛ № П-05/2020

### заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 29 мая 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 29 мая 2020 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 29 мая 2020 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. Самсоненко Андрей Петрович;
2. Крылов Павел Валерьевич;
3. Тюрин Вячеслав Александрович;
4. Вагарин Владимир Анатольевич;
5. Спектор Юрий Иосифович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич.

В голосовании приняли участие 8 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Заместитель Председателя 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 рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2019 год.
2. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.
3. О кандидатах в члены Совета Ассоциации.
4. О Председателе Совета Ассоциации.
5. О дате проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу № 1 повестки дня.** О рассмотрении Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2019 год.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ассоциацией подготовлен Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2019 год.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2019 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Тюрин Вячеслав Александрович – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2019 год.**

**По вопросу № 2 повестки дня.** О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ревизионная комиссия Ассоциации избрана решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №18 от 05.06.2018 г.), таким образом полномочия Ревизионной комиссии Ассоциации истекают 05.06.2020 г.

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

1. Мантарков Георгий Христов, представитель ООО «Газпром проектирование»;
2. Полякова Ольга Владимировна, представитель ООО «Газпром проектирование»;
3. Варламов Дмитрий Николаевич, представитель АО «Газпроектинжиниринг».

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. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

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

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

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Тюрин Вячеслав Александрович – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

## **РЕШИЛИ:**

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

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

**По вопросу № 3 повестки дня.** О кандидатах в члены Совета Ассоциации.

## **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Действующий состав Совета Ассоциации осуществляет свои полномочия на основании решения Общего собрания членов Ассоциации от 21 декабря 2016 года (Протокол №16 от 21.12.2016 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации).

Срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации истекает 21 декабря 2020 года.

С целью экономии организационно-финансовых ресурсов Ассоциации на проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в декабре 2020 года, а также в целях обеспечения перехода на очередной порядок избрания органов управления Ассоциации на годовых Общих собраниях членов Ассоциации предлагается досрочно переизбрать состав членов Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации в июне 2020 г.

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

3.1. Одобрить вынесение на годовое Общее собрание членов Ассоциации в июне 2020 г. вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации.

3.2. Принять к сведению информацию о поступивших в адрес Ассоциации представлений на кандидатов в члены Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Тюрин Вячеслав Александрович – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Одобрить вынесение на годовое Общее собрание членов Ассоциации в июне 2020 г. вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации.**

**3.2. Принять к сведению информацию о поступивших в адрес Ассоциации представлениях на кандидатов в члены Совета Ассоциации.**

**По вопросу № 4 повестки дня. О Председателе Совета Ассоциации.**

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В связи с вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации необходимо представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру нового Председателя Совета Ассоциации.

Предлагается представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Фика Андрея Степановича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Фика Андрея Степановича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Тюрин Вячеслав Александрович – «за»

4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

**4.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Фика Андрея Степановича для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации.**

**По вопросу №5 повестки дня.** О дате проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

#### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

С целью дополнения ранее принятого Советом Ассоциации решения о созыве годового общего собрания членов Ассоциации (Протокол № П-04/2020 от 24.04.2020 г.) предлагается:

- утвердить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 30 июня 2020 г.
- утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

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

- 5.1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 30 июня 2020 г.
- 5.2. Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Тюрин Вячеслав Александрович – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

**5.1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 30 июня 2020 г.**

**5.2. Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.**

**Заместитель Председателя  
Совета Ассоциации**

**А.П. Самсоненко**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**