

ПРОТОКОЛ № П-11/2019

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 16 августа 2019 г.

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

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 16 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. Вагарин Владимир Анатольевич;
2. Спиридонов Павел Викторович;
3. Спектор Юрий Иосифович;
4. Соловьев Евгений Александрович;
5. Савченков Сергей Викторович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Крылов Павел Валерьевич.

В голосовании приняли участие 7 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 председательствующего на заседании Совета Ассоциации.**
2. **О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. Об избрании председательствующего на заседании Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с отсутствием на заседании Совета Ассоциации Председателя Совета Ассоциации предлагается в соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации члена Совета Соловьева Евгения Александровича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации члена Совета Соловьева Евгения Александровича.

Голосовали:

1. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации члена Совета Соловьева Евгения Александровича.

По вопросу № 2 повестки дня. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации и учитывая наличие в составе членов Ассоциации 12 организаций, относящихся к Группе ПАО «НОВАТЭК», Совету Ассоциации предлагается представить Общему собранию членов Ассоциации для избрания в состав Совета Ассоциации Директора Департамента инжиниринга и инвестиций ПАО «НОВАТЭК» Заграничного Дмитрия Евгеньевича на срок до окончания полномочий Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

Письменное согласие кандидата имеется.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Заграничного Дмитрия Евгеньевича для избрания в Совет Ассоциации.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

Голосовали:

1. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
2. Спиридонов Павел Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Соловьев Евгений Александрович – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Заграничного Дмитрия Евгеньевича для избрания в Совет Ассоциации.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

**Председательствующий на заседании Совета
Ассоциации**

Е.А. Соловьев

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев