

ПРОТОКОЛ № П-03/2020

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 27 марта 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 27 марта 2020 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 27 марта 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. Вагарин Владимир Анатольевич;
3. Соловьев Евгений Александрович;
4. Савченков Сергей Викторович;
5. Бурданов Алексей Евгеньевич;
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич.

В голосовании приняли участие 6 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. **Об объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».**
2. **О рассмотрении предложений Ассоциации по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.**
3. **О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.**
По вопросу №1 повестки дня. Об объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В целях реализации полномочий и функций Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» в отношении представления

интересов отрасли и членов Ассоциаций при формировании законодательной и нормативной базы отрасли, а также для обеспечения отражения интересов членов Ассоциаций при разработке стандартов национальных объединений, устанавливающих требования к выполнению работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, к квалификации специалистов, предлагается при обеих Ассоциациях создать объединённый экспертный совещательный орган – объединенную Научно-техническую комиссию Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Создать объединенную Научно-техническую комиссию Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 1.2. Утвердить Положение об объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 1.3. Назначить Председателем объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» Директора Ассоциаций Петрова Алексея Петровича.
- 1.4. Директору Ассоциации в срок до 01 июля 2020 года представить на утверждение Совета Ассоциации состав членов Комиссии.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
3. Соловьев Евгений Александрович – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «против»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

«за» – пять голосов, «против» – один голос, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Создать объединенную Научно-техническую комиссию Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 1.2. Утвердить Положение об объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 1.3. Назначить Председателем объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» Директора Ассоциаций Петрова Алексея Петровича.
- 1.4. Директору Ассоциации в срок до 01 июля 2020 года представить на утверждение Совета Ассоциации состав членов Комиссии.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении предложений Ассоциации по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с проведением Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г., с целью представления консолидированной позиции Ассоциации и ее членов при участии в Окружной конференции, Ассоциация подготовила проект директивы представителя Ассоциации на голосование по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению материалы по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.

2.2. Утвердить директиву представителя Ассоциации на голосование по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г. с учетом рассмотрения материалов Окружной конференции.

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
3. Соловьев Евгений Александрович – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению материалы по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.

2.2. Утвердить директиву представителя Ассоциации на голосование по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г. с учетом рассмотрения материалов Окружной конференции.

**Заместитель Председателя
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев