

## ПРОТОКОЛ № П-33/2014

### заседания Совета

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

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 19 ноября 2014 года

Дата составления протокола – 19 ноября 2014 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Небабин Владимир Викторович
7. Прозоров Сергей Фролович
8. Разумов Дмитрий Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Цыбульский Павел Геннадьевич
11. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.  
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Железков А.И. – Заместитель директора НП «Инженер-Проектировщик».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Дроганова Александра Александровна.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обращении АО «Севастопольский Стройпроект».
2. Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. О выдвижении кандидата на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
4. О выдвижении кандидата на должность члена Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**5. О выдвижении кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**По вопросу №1 повестки дня. Об обращении АО «Севастопольский Стройпроект».**

**СЛУШАЛИ:**

Железкова А.И., который сообщил, что в адрес Партнерства поступило письмо от АО «Севастопольский Стройпроект» (вход. № 1815-ИП от 20.10.2014 г.) с просьбой рассмотреть приемлемые варианты погашения дебиторской задолженности по членским взносам Партнерства в связи со сложной ситуацией, связанной с вхождением республики Крым в состав Российской Федерации. Предложил реструктуризировать долг АО «Севастопольский Стройпроект» перед Партнерством на 5 лет (60 месяцев), который будет погашаться совместно с уплатой ежеквартальных членских взносов.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Реструктуризировать долг АО «Севастопольский Стройпроект» перед Партнерством на 5 лет (60 месяцев), который должен погашаться совместно с уплатой ежеквартальных членских взносов.

1.2. Поручить Директору Партнерства (Азарх М.М.) подписать график погашения задолженности между Партнерством и АО «Севастопольский Стройпроект».

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Прозоров Сергей Фролович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Реструктуризировать долг АО «Севастопольский Стройпроект» перед Партнерством на 5 лет (60 месяцев), который должен погашаться совместно с уплатой ежеквартальных членских взносов.

1.2. Поручить Директору Партнерства (Азарх М.М.) подписать график погашения задолженности между Партнерством и АО «Севастопольский Стройпроект».

**По вопросу №2 повестки дня.** Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма Председателя Организационного комитета по подготовке Всероссийского съезда Посохина М.М. (№ 1-СРО/04-1448 от 18.11.2014 г.) с информацией о проведении 25 ноября 2014 года Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Скрепнюка А.Б., который предложил избрать в качестве делегата от Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня Съезда.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года.

2.2. Избрать делегатом от Партнерства на участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня. Предоставить делегату право передачи данных полномочий по доверенности Заместителю Директора Партнерства.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Прозоров Сергей Фролович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

Азарх Михаил Михайлович не принимал участие в голосовании по вопросу на основании п. 9.2.1 Устава Партнерства.

«за» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года.

**2.2. Избрать делегатом от Партнерства на участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня. Предоставить делегату право передачи данных полномочий по доверенности Заместителю Директора Партнерства.**

**По вопросу № 3.** О выдвижении кандидата на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М., который сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 22.10.2014г. №320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и предстоящей реорганизацией Национального объединения проектировщиков представляется необходимым выдвинуть кандидата от Партнерства на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Предложил выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Отметил, что согласие Мещерина Игоря Викторовича на выдвижение его в качестве кандидата на должность Президента получено (Приложение № 1).

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

3.2. Партнерству (Азарх М.М.) организовать предвыборную кампанию, в том числе обеспечить ее финансирование, по выдвижению Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Алимов Сергей Викторович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Минликаев Валерий Зирякович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Прозоров Сергей Фролович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Выдвинуть Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**3.2. Партнерству (Азарх М.М.) организовать предвыборную кампанию, в том числе обеспечить ее финансирование, по выдвижению Мещерина Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**По вопросу №4 повестки дня.** О выдвижении кандидата на должность члена Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**СЛУШАЛИ:**

Скрепнюка А.Б., который предложил выдвинуть Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата на должность члена Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Согласие Азарха Михаила Михайловича на выдвижение его в качестве кандидата на должность члена Совета получено (Приложение № 2).

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**4.1. Выдвинуть Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата на должность члена Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Алимов Сергей Викторович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Минликаев Валерий Зирякович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Прозоров Сергей Фролович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

Азарх Михаил Михайлович не принимал участие в голосовании по вопросу на основании п. 9.2.1 Устава Партнерства.

«за» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**4.1. Выдвинуть Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата на должность члена Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**По вопросу №5 повестки дня.** О выдвижении кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М., который предложил выдвинуть Разумова Дмитрия Валерьевича в качестве кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Согласие Разумова Дмитрия Валерьевича на выдвижение его в качестве кандидата на должность члена Ревизионной комиссии получено (Приложение № 3).

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**5.1. Выдвинуть Разумова Дмитрия Валерьевича в качестве кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Азарх Михаил Михайлович – «за»  
Алимов Сергей Викторович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Минликаев Валерий Зирякович – «за»  
Небабин Владимир Викторович – «за»  
Прозоров Сергей Фролович – «за»  
Разумов Дмитрий Валерьевич – «воздержался»  
Савченков Сергей Викторович – «за»  
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»  
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - один голос.  
Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**5.1. Выдвинуть Разумова Дмитрия Валерьевича в качестве кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**Приложение:**

**Приложение № 1** – Заявление Мещерина Игоря Викторовича – 1 л.

**Приложение № 2** – Заявление Азарха Михаила Михайловича – 1 л.

**Приложение № 3** – Заявление Разумова Дмитрия Валерьевича – 1 л.

**Председатель Совета Партнерства**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Партнерства**

**А.А. Дроганова**