

ПРОТОКОЛ №16
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп.2, ПАО «Газпром», конференц-зал №1.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 21 декабря 2016 года.

Дата составления протокола – 21 декабря 2016 года.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **156**, зарегистрировалось **94** члена Ассоциации, что составляет **60,3 %** от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.19 Устава Ассоциации имеется.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.18.1 Устава Ассоциации и решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации №П-26/2016 от 18.11.2016 г.) является Небабин Владимир Викторович.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.18.3 Устава Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации Филаткин Александр Юрьевич.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации;
2. Соколинский Б.В. – начальник Экспертно-аналитического управления;
3. Кадетова Т.Г. – начальник Правового отдела;
4. Разбегаев П.В. – старший юрист Правового отдела;
5. Фридрих Д.Е. – Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
6. Савченков С.В. – Главный инженер АО «Гипрогазцентр»;
7. Азарх М.М. – Советник Председателя Совета Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.**
- 2. Об избрании Совета Ассоциации.**
- 3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.**
- 4. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда.**

5. О Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
6. О Положении о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. О Положении о раскрытии информации.
8. О Положении о компенсационном фонде в новой редакции.
9. О Положении о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.
10. О Положении о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции.
11. О Положении о Совете Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Небабина В.В., который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Савченкова С.В. который доложил о необходимости переизбрать членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в связи с увольнением из Ассоциации члена Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Мишенева И.И. по собственному желанию и предложил Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Жигалова Ксения Владимировна;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

Согласия кандидатов получены.

Савченков С.В. отметил, что представленные кандидаты одобрены Советом Ассоциации для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Жигалова Ксения Владимировна;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

*Протокол №16 от 21.12.2016 г. внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли»
«Инженер-Проектировщик»*

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **91** голос.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Жигалова Ксения Владимировна;
3. Вараницэ Анна Николаевна.

По вопросу №2 повестки дня. Об избрании Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Филаткина А.Ю., который сообщил, что на основании п. 8.14 Устава Ассоциации за десять дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в адрес Ассоциации поступили следующие предложения от членов Ассоциации по кандидатам в Совет Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – от ПАО «ВНИПИГаздобыча», АО «Гипроспецгаз», ОАО «Сибнефтетранспроект», ООО «СТГ Инжиниринг», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Лимб»;
2. Прозоров Сергей Фролович – от ЗАО «НПФ «ДИЭМ»;
3. Небабин Владимир Викторович – от ДООАО «Газпроектинжиниринг»;
4. Шеховцов Андрей Викторович – от АО «ЦКБН»;
5. Минликаев Валерий Зирякович – от ОАО «СевКавНИПИгаз»;
6. Спектор Юрий Иосифович – от АО «Газпром промгаз»;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – от ПАО «ВНИПИГаздобыча»;
8. Крылов Павел Валерьевич – от ДООАО «Газпроектинжиниринг»;
9. Савченков Сергей Викторович – от АО «Гипрогазцентр»;
10. Насонов Владимир Иванович – от ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
11. Азарх Михаил Михайлович - от ООО «Мегатех инжиниринг», ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ЗАО «Атланктиктрансгазсистема», ПАО «ИПП «ВНИПИТРАНСГАЗ», ОАО «Фундаментпроект»;
12. Соловьев Евгений Александрович – от ООО «Газпром проектирование»;
13. Гагарин Максим Николаевич – от ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Газпром проектирование»;
14. Спиридонов Павел Викторович – от АО «Гипроспецгаз»;

Письменные согласия кандидатов имеются.

Данные лица решением Совета Ассоциации (Протокол № П-26/2016 от 18.11.2016 г.) включены в список кандидатов для избрания в Совет Ассоциации.

Филаткин А.Ю. доложил, что Совет Ассоциации решил на основании п.9.10.5 Устава Ассоциации представить Общему собранию членов Ассоциации следующих кандидатов для избрания в Совет Ассоциации (Протокол №П-26/2016 от 18.11.2016 г.):

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Прозоров Сергей Фролович;
3. Небабин Владимир Викторович;
4. Спиридонов Павел Викторович;
5. Минликаев Валерий Зирякович;
6. Спектор Юрий Иосифович;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич;
8. Крылов Павел Валерьевич;
9. Савченков Сергей Викторович;
10. Соловьев Евгений Александрович;
11. Гагарин Максим Николаевич.

Филаткин А.Ю. дополнительно отметил, что 05.12.2016 член Ассоциации ООО «Нефтегазстройпроект» на основании п. 8.14 Устава Ассоциации выдвинуло кандидатом в Совет Ассоциации Ерохова Дмитрия Владимировича. Письменное согласие кандидата имеется. Филаткин А.Ю. сообщил, что кандидат в Совет Ассоциации Ерохов Дмитрий Владимирович включен в бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Избрать Совет Ассоциации в составе 11 человек сроком на 4 года из числа следующих кандидатов:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Прозоров Сергей Фролович;
3. Небабин Владимир Викторович;
4. Спиридонов Павел Викторович;
5. Минликаев Валерий Зирякович;
6. Спектор Юрий Иосифович;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич;
8. Крылов Павел Валерьевич;
9. Савченков Сергей Викторович;
10. Соловьев Евгений Александрович;
11. Гагарин Максим Николаевич;
12. Шеховцов Андрей Викторович;
13. Насонов Владимир Иванович;
14. Азарх Михаил Михайлович;
15. Ерохов Дмитрий Владимирович.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

1. Скрепнюк Андрей Борисович - **90** голосов;
2. Прозоров Сергей Фролович - **86** голосов;
3. Небабин Владимир Викторович - **84** голоса;
4. Спиридонов Павел Викторович - **79** голосов;
5. Минликаев Валерий Зирякович - **78** голосов;

6. Спектор Юрий Иосифович - **84** голоса;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич - **82** голоса;
8. Крылов Павел Валерьевич - **84** голоса;
9. Савченков Сергей Викторович - **87** голосов;
10. Соловьев Евгений Александрович - **87** голосов;
11. Гагарин Максим Николаевич - **82** голоса;
12. Шеховцов Андрей Викторович - **13** голосов;
13. Насонов Владимир Иванович - **14** голосов;
14. Азарх Михаил Михайлович - **24** голоса;
15. Ерохов Дмитрий Владимирович - **15** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2. Избрать Совет Ассоциации в составе 11 человек сроком на 4 года в следующем составе:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Прозоров Сергей Фролович;
3. Небабин Владимир Викторович;
4. Спиридонов Павел Викторович;
5. Минликаев Валерий Зирякович;
6. Спектор Юрий Иосифович;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич;
8. Крылов Павел Валерьевич;
9. Савченков Сергей Викторович;
10. Соловьев Евгений Александрович;
11. Гагарин Максим Николаевич.

По вопросу № 3 повестки дня. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Савченкова С.В., который сообщил, что в соответствии с п. 9.13 Устава Ассоциации Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием сроком на два года.

Савченков С.В. предложил избрать Председателя Совета Ассоциации из числа вновь избранных членов Совета Ассоциации.

Савченков С.В. доложил, что Совет Ассоциации решил на основании п.9.10.5 Устава Ассоциации представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Скрепнюка Андрея Борисовича на должность Председателя Совета Ассоциации (Протокол № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Избрать Председателем Совета Ассоциации:

1. Скрепнюка Андрея Борисовича;
2. Прозорова Сергея Фроловича;
3. Небабина Владимира Викторовича;
4. Спиридонова Павла Викторовича;
5. Минликаева Валерия Зиряковича;

6. Спектора Юрия Иосифовича;
7. Бурданова Алексея Евгеньевича;
8. Крылова Павла Валерьевича;
9. Савченкова Сергея Викторовича;
10. Соловьева Евгения Александровича;
11. Гагарина Максима Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

1. Скрепнюк Андрей Борисович - **81** голос;
2. Прозоров Сергей Фролович - **0** голосов;
3. Небабин Владимир Викторович - **1** голос;
4. Спиридонов Павел Викторович - **0** голосов;
5. Минликаев Валерий Зирякович - **0** голосов;
6. Спектор Юрий Иосифович - **0** голосов;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич - **0** голосов;
8. Крылов Павел Валерьевич - **3** голоса;
9. Савченков Сергей Викторович - **1** голос;
10. Соловьев Евгений Александрович - **0** голосов;
11. Гагарин Максим Николаевич - **0** голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **8** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3. Избрать Председателем Совета Ассоциации Скрепнюка Андрея Борисовича.

По вопросу №4 повестки дня. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда.

СЛУШАЛИ:

Разбегаев П.В., который сообщил о том, что согласно нормам Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01 июля 2017 года саморегулируемая организация обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.

Разбегаев П.В. отметил, что Положение о компенсационном фонде возмещения вреда вводится в действие с 01 июля 2017 г.

Разбегаев П.В. доложил, что Положение о компенсационном фонде возмещения вреда представлено на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

Разбегаев П.В. предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **87** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

По вопросу №5 повестки дня. О Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:

Кадетову Т.Г., которая сообщила о том, что согласно нормам Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01 июля 2017 года саморегулируемая организация обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Кадетова Т.Г. отметила, что Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств вводится в действие с 01 июля 2017 г.

Кадетова Т.Г. доложила, что Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств представлено на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

Кадетова Т.Г. предложила утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по пятому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **88** голосов.

«ПРОТИВ» - **2** голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3** голоса.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **1** голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

По вопросу №6 повестки дня. О Положении о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

СЛУШАЛИ:

Соколинского Б.В., который сообщил, что в соответствии с п. 6 ч.1 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» саморегулируемая организация должна разработать и утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Соколинский Б.В. отметил, что Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов вводится в действие с 01 июля 2017 г.

Соколинский Б.В. доложил, что Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов представлено на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

Соколинский Б.В. предложил утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по шестому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **88** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**РЕШИЛИ:**

6. Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По вопросу № 7 повестки дня. О Положении о раскрытии информации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил, что в соответствии с п. 2 ч.2 ст.7 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация должна разработать и утвердить Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее членов.

Петров А.П. доложил, что Положение о раскрытии информации представлено на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

Петров А.П. предложил утвердить Положение о раскрытии информации.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7. Утвердить Положение о раскрытии информации.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по седьмому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **93** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **1** голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7. Утвердить Положение о раскрытии информации.

По вопросу №8 повестки дня. О Положении о компенсационном фонде в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Разбегаева П.В., который сообщил о том, что в соответствии с нормами Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо внести изменения в действующее Положение о компенсационном фонде в части изменения условий размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

Разбегаев П.В. отметил, что Положение о компенсационном фонде в новой редакции будет действовать до 01 июля 2017 г.

Разбегаев П.В. доложил, что Положение о компенсационном фонде в новой редакции представлено на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

Разбегаев П.В. предложил утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8. Утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по восьмому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **94** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8. Утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции.

По вопросу №9 повестки дня. О Положении о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Соколинского Б.В., который сообщил, что с целью приведения в соответствие с действующим законодательством о саморегулировании, а также Уставом Ассоциации, утвержденным годовым Общим собранием членов 08.06.2016 г. (Протокол годового Общего собрания №15 от 08.06.2016 г.) необходимо внести изменения в Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации.

Соколинский Б.В. доложил, что Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции представлено на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

Соколинский Б.В. отметил, что Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции будет действовать до 01 июля 2017 г.

Соколинский Б.В. предложил утвердить Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

*Протокол №16 от 21.12.2016 г. внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли»
«Инженер-Проектировщик»*

9. Утвердить Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по девятому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **91** голос.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **2** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

9. Утвердить Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

По вопросу №10 повестки дня. О Положении о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Соколинского Б.В., который сообщил, что с целью приведения в соответствие с действующим законодательством о саморегулировании, а также Уставом Ассоциации, утвержденным годовым Общим собранием членов 08.06.2016 г. (Протокол годового Общего собрания №15 от 08.06.2016 г.) необходимо внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Соколинский Б.В. доложил, что Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции представлено на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

Соколинский Б.В. предложил утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по десятому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **93** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи

с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

10. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции.

По вопросу №11 повестки дня. О Положении о Совете Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Филаткина А.Ю., который сообщил, что с целью приведения в соответствие с действующим законодательством о саморегулировании, а также Уставом Ассоциации, утвержденным годовым Общим собранием членов 08.06.2016 г. (Протокол годового Общего собрания №15 от 08.06.2016 г.) необходимо внести изменения в Положение о Совете Ассоциации.

Филаткин А.Ю. доложил, что Положение о Совете Ассоциации в новой редакции представлено на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № П-26/2016 от 18.11.2016 г.).

Филаткин А.Ю. предложил утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11. Утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня: **94** голоса.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **93** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голос.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **1** голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

11. Утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

Председатель Общего собрания

В.В. Небабин

Секретарь Общего собрания

А.Ю. Филаткин