

ПРОТОКОЛ № И-23/2012

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 03 октября 2012 года

Дата составления протокола – 03 октября 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Разумов Дмитрий Валерьевич
2. Савченков Сергей Викторович
3. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 3 члена Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Хоменко К.В. – Первый заместитель начальника Департамента проектных работ ОАО «Газпром»;
2. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Разумов Дмитрий Валерьевич.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О представлении кандидатов в Совет Партнерства.**
2. **Об утверждении Плана проверок членов Партнерства на 2013 год.**
3. **О выдвижении кандидата в члены Совета Национального объединения изыскателей.**

По вопросу №1 повестки дня. О представлении кандидатов в Совет Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в адрес Партнерства на основании п. 8.14 Устава Партнерства поступили следующие предложения от членов Партнерства по кандидатам в Совет Партнерства:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович – от ООО «ТюменНИИгипрогаз»

- 2) Прозоров Сергей Фролович – от ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
- 3) Алимов Сергей Викторович – от ОАО «Газпром промгаз»
- 4) Небабин Владимир Викторович – от ПАО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич – от ОАО «СевКавНИПИгаз»
- 6) Шеховцов Андрей Викторович – от ДООО ЦКБН ОАО «Газпром»
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич – от ОАО «Гипроспецгаз»
- 8) Милованов Виктор Иванович – от ОАО «ВНИПИгаздобыча»
- 9) Савченков Сергей Викторович – от ОАО «Гипрогазцентр»
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич – от ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
- 11) Азарх Михаил Михайлович - от ООО «Питер газ»
- 12) Гвоздик Виктор Иванович – ОАО «Фундаментпроект»

Письменные согласия кандидатов имеются.

Предложил включить представленных лиц в список кандидатов для избрания в Совет Партнерства на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года.

Доложил, что в соответствии с п. 9.10.5 Устава Партнерства в компетенцию Совета Партнерства входит представление Общему собранию членов Партнерства кандидатов в Совет Партнерства.

Разумова Д.В., который предложил представить внеочередному Общему собранию членам Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года, следующих кандидатов в Совет Партнерства:

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

Также предложил утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 5-7 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года (Приложение № 1).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Включить следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет Партнерства на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович;
- 12) Гвоздик Виктор Иванович.

1.2. Представить внеочередному Общему собранию членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года, следующих кандидатов для избрания в Совет Партнерства:

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

1.3. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 5-7 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года (Приложение № 1).

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Включить следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет Партнерства на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;**
- 2) Прозоров Сергей Фролович;**
- 3) Алимов Сергей Викторович;**
- 4) Небабин Владимир Викторович;**
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;**
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;**
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;**
- 8) Милованов Виктор Иванович;**
- 9) Савченков Сергей Викторович;**
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;**
- 11) Азарх Михаил Михайлович;**
- 12) Гвоздик Виктор Иванович.**

1.2. Представить внеочередному Общему собранию членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года, следующих кандидатов для избрания в Совет Партнерства:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;**
- 2) Прозоров Сергей Фролович;**
- 3) Алимов Сергей Викторович;**
- 4) Небабин Владимир Викторович;**
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;**
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;**
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;**

- 8) **Милованов Виктор Иванович;**
- 9) **Савченков Сергей Викторович;**
- 10) **Цыбульский Павел Геннадьевич;**
- 11) **Азарх Михаил Михайлович.**

1.3. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 5-7 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 11 октября 2012 года (Приложение № 1).

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Плана проверок членов Партнерства на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2012 год. Сообщил, что Партнерством подготовлен План проверок членов Партнерства на 2013 год и представлен в соответствии с п. 9.10.7 Устава Партнерства на утверждение Советом Партнерства (Приложение № 2).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2012 год.
- 2.2. Утвердить План проверок членов Партнерства на 2013 год (Приложение № 2).

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2012 год.
- 2.2. Утвердить План проверок членов Партнерства на 2013 год (Приложение № 2).

По вопросу №3 повестки дня. О выдвижении кандидата в члены Совета Национального объединения изыскателей.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил, что в Партнерство поступило письмо от Национального объединения изыскателей (НОИЗ) с информацией о возможности направления предложений по кандидатам в члены Совета Национального объединения изыскателей (исх. № 519 от 18.09.2012 г.) и предложил выдвинуть Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата в члены Совета НОИЗ, в случае если полномочия действующего члена Совета НОИЗ – Игоря Викторовича Мещерина, будут прекращены в рамках процедуры ротации членов Совета НОИЗ.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Выдвинуть Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата в члены Совета НОИЗ, в случае если полномочия действующего члена Совета

НОИЗ – Игоря Викторовича Мещерина, будут прекращены в рамках процедуры ротации членов Совета НОИЗ.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Выдвинуть Директора Партнерства Азарха Михаила Михайловича в качестве кандидата в члены Совета НОИЗ, в случае если полномочия действующего члена Совета НОИЗ – Игоря Викторовича Мещерина, будут прекращены в рамках процедуры ротации членов Совета НОИЗ.

Приложение:

Приложение № 1 – Формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам 5-7 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства – 3 л.

Приложение № 2 – План проверок членов Партнерства на 2013 год - 9 л.

Председатель Совета Партнерства

Д.В. Разумов

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова