

ПРОТОКОЛ № И-08/2017

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 21 июня 2017 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 21 июня 2017 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 21 июня 2017 года, 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

В заочном голосовании участвовали члены Совета Ассоциации:

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

В заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии новых организаций в члены Ассоциации, выдаче свидетельств о допуске членам Ассоциации.
2. О вознаграждении Директора Ассоциации.

По вопросу № 1 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации, выдаче свидетельств о допуске членам Ассоциации.

В Ассоциации поступили заявления о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ от следующих организаций:

1	Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
2	Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
3	Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания»

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № И-КК-10/2017 от 08.06.2017 г., Протокол № И-КК-11/2017 от 13.06.2017 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанные организации в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ.

1.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1.1. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».**

1.1.2. Выдать Свидетельство о допуске **Обществу с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

1.1. РЕШИЛИ:

1.1.1. Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».**

1.1.2. Выдать Свидетельство о допуске **Обществу с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

1 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

1.2. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.2.1. Принять в члены Ассоциации **Публичное акционерное общество «НОВАТЭК».**

1.2.2. Выдать Свидетельство о допуске **Публичному акционерному обществу «НОВАТЭК»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 2 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

1.2. РЕШИЛИ:

1.2.1. Принять в члены Ассоциации **Публичное акционерное общество «НОВАТЭК».**

1.2.2. Выдать Свидетельство о допуске **Публичному акционерному обществу «НОВАТЭК»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 2 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

1.3. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.3.1. Принять в члены Ассоциации **Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания».**

1.3.2. Выдать Свидетельство о допуске **Открытому акционерному обществу «Арктическая газовая компания»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 3 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

1.3. РЕШИЛИ:

1.3.1. Принять в члены Ассоциации **Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания».**

1.3.2. Выдать Свидетельство о допуске **Открытому акционерному обществу «Арктическая газовая компания»** по видам работ в соответствии с частью 1 Раздела 3 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

6 вид(ов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

По вопросу №2 повестки дня. О вознаграждении Директора Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации за подготовку и проведение годового Общего собрания членов Ассоциации по итогам 2016 года премировать единовременной денежной премией директора Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 17 от 01.06.2017 года), в размере трех окладов, что составляет 373 500 (триста семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 17 от 01.06.2017 года), в размере трех окладов, что составляет 373 500 (триста семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:

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

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - шесть голосов.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

Перечень организаций, которые подали заявление о приеме в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске, с указанием видов работ, по которым выдается Свидетельство о допуске (на 3 л.)

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев