

ПРОТОКОЛ № И-04/2018

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 30 марта 2018 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 30 марта 2018 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 30 марта 2018 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. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Небабин Владимир Викторович
3. Спиридонов Павел Викторович
4. Спектор Юрий Иосифович
5. Соловьев Евгений Александрович
6. Савченков Сергей Викторович
7. Бурданов Алексей Евгеньевич
8. Гагарин Максим Николаевич
9. Прозоров Сергей Фролович

В голосовании приняли участие 9 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.**
2. **О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.**
3. **Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и V Всероссийском Съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков.**
4. **Об одобрении Плана работы Совета Ассоциации на II квартал 2018 г.**

По вопросу № 1 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от следующей организации:

№ п/п	Наименование организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар»

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол №И-КК-06 от 20.03.2018), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар».**

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Голосовали:

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

В голосовании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар».**

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

По вопросу № 2 повестки дня. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №И-ДК-40 от 27.03.2018) Совету Ассоциации рекомендуется применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Геостроймастер».**

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Геостроймастер»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

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

В голосовании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Геостроймастер» в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

По вопросу № 3 повестки дня. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и V Всероссийском Съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

В Ассоциацию поступили приглашения для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 3 апреля 2018 года и V Всероссийском Съезде НОПРИЗ 26 апреля 2018 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 3 апреля 2018 года.

3.2. Принять участие в V Всероссийском Съезде НОПРИЗ 26 апреля 2018 года.

3.3. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 3 апреля 2018 года Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3.4. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в V Всероссийском Съезде НОПРИЗ 26 апреля 2018 года Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

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

В голосовании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 3 апреля 2018 года.

3.2. Принять участие в V Всероссийском Съезде НОПРИЗ 26 апреля 2018 года.

3.3. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 3 апреля 2018 года Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3.4. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в V Всероссийском Съезде НОПРИЗ 26 апреля 2018 года Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 4 повестки дня. О рассмотрении Плана работы Совета Ассоциации на 2-ой квартал 2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией разработан проект Плана работы Совета Ассоциации на 2-ой квартал 2018 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить План работы Совета Ассоциации на 2-ой квартал 2018 г. (Приложение № 1)

Голосовали:

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

В голосовании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Одобрить План работы Совета Ассоциации на 2-ой квартал 2018 г. (Приложение № 1).

Приложение:

1. План работы Совета Ассоциации на 2-ой квартал 2018 г. (на 1 л.)

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев