

ПРОТОКОЛ № И-12/2018

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 31 августа 2018 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 31 августа 2018 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 31 августа 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;
10. Крылов Павел Валерьевич.

В 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. **Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.**
2. **Об утверждении членов и назначении Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.**
3. **О выдвижении кандидата на должность Президента НОПРИЗ.**

По вопросу № 1 повестки дня. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации относится к компетенции Совета Ассоциации. На основании анализа аудиторских организаций, выполненного Ассоциацией в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации», предлагается назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734)** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

Голосовали:

1. Крепнюк 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»
10. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

На основании п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734)** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении членов и назначении Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации №И-19/2016 от 09.09.2016 г.) 09.09.2018 г. истекают полномочия действующих членов Дисциплинарной комиссии.

В этой связи в адрес Ассоциации поступили предложения от членов Ассоциации ООО «Газпром проектирование» и ПАО «ВНИПИГаздобыча» по кандидатам в Дисциплинарную комиссию.

К утверждению предлагается список следующих кандидатов в члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Фридрик Денис Евгеньевич;
2. Юринов Александр Захарович;
3. Кармацкий Дмитрий Владимирович

Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации предлагается назначить Фридрика Дениса Евгеньевича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Фридрик Денис Евгеньевич;
2. Юринов Александр Захарович;
3. Кармацкий Дмитрий Владимирович

2.2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Фридрика Дениса Евгеньевича.

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»
10. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Фридрик Денис Евгеньевич;
2. Юринов Александр Захарович;
3. Кармацкий Дмитрий Владимирович

2.2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Фридрика Дениса Евгеньевича.

По вопросу № 3 повестки дня. О выдвижении кандидата на должность Президента НОПРИЗ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с окончанием полномочий Президента НОПРИЗ М.М. Посохина, избранного решением I Съезда НОПРИЗ (Протокол № 1 от 25.11.2014 г.), предлагается выдвинуть в качестве кандидата на должность Президента НОПРИЗ представителя Ассоциации Игоря Викторовича Мещерина.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Выдвинуть в качестве кандидата на должность Президента НОПРИЗ представителя Ассоциации Игоря Викторовича Мещерина.

3.2. Директору Ассоциации обеспечить организацию и сопровождение предвыборной кампании кандидата.

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»
10. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Выдвинуть в качестве кандидата на должность Президента НОПРИЗ представителя Ассоциации Игоря Викторовича Мещерина.

3.2. Директору Ассоциации обеспечить организацию и сопровождение предвыборной кампании кандидата.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев