

ПРОТОКОЛ № И-16/2017

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 24 ноября 2017 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 24 ноября 2017 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 24 ноября 2017 года, 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. Спиридонов Павел Викторович
3. Спектор Юрий Иосифович
4. Бурданов Алексей Евгеньевич
5. Крылов Павел Валерьевич
6. Савченков Сергей Викторович
7. Гагарин Максим Николаевич
8. Прозоров Сергей Фролович
9. Соловьев Евгений Александрович

В заочном 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. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условий такого страхования.
3. Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации.

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

ПРЕДСТАВЛЕННЫ СВЕДЕНИЯ:

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

№ п/п	Наименование организации
1.	Закрытое акционерное общество «Нортгаз»

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол №И-КК-23 от 07.11.2017 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Закрытое акционерное общество «Нортгаз».

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации Закрытое акционерное общество «Нортгаз».

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. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условий такого страхования.

ПРЕДСТАВЛЕННЫ СВЕДЕНИЯ:

На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ Ассоциацией разработан проект Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условий такого страхования.

В период проведения заочного голосования от членов Совета Ассоциации поступили предложения по технической корректировке отдельных пунктов Положения.

Учитывая, что предложения членов Совета Ассоциации несут исключительно редакционный характер и не затрагивают основные концептуальные положения проекта документа, предлагается утвердить Положение с учетом поступивших предложений от членов Совета Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить в соответствии с п. 9.9.4 Устава Ассоциации Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (Приложение № 1).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить в соответствии с п. 9.9.4 Устава Ассоциации Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (Приложение № 1).

По вопросу № 3 повестки дня. Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с истечением сроков полномочий членов Контрольной комиссии, утвержденных Советом Ассоциации (Протокол № И-27/2015 от 01.12.2015 г.) необходимо утвердить новый состав членов Контрольной комиссии. На основании поступивших от членов

Ассоциации представлений на кандидатов в члены Комиссии предлагается утвердить следующий состав членов Контрольной комиссии Ассоциации:

1. Кадин Сергей Николаевич;
2. Погорельый Александр Петрович;
3. Староверов Олег Николаевич;

и назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации Староверова Олега Николаевича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить членов Контрольной комиссии Ассоциации:

1. Кадин Сергей Николаевич;
2. Погорельый Александр Петрович;
3. Староверов Олег Николаевич;

Голосовали:

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

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

Решение принято.

4.2. Назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации Староверова Олега Николаевича.

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить членов Контрольной комиссии Ассоциации:

- 1. Кадин Сергей Николаевич;**
- 2. Погорелый Александр Петрович;**
- 3. Староверов Олег Николаевич;**

4.2. Назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации Староверова Олега Николаевича.

Приложение:

1. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования (на 16 л.).

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев