

ПРОТОКОЛ № И-17/2011

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

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 31 августа 2011 года

Дата составления протокола – 31 августа 2011 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Алексеев А.Б. – Заместитель Директора НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Соломко А.П. – Начальник Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Курилкин Роман Леонидович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О проекте Изменений к Уставу Партнерства.**
2. **О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.**
3. **О представлении кандидата на должность Председателя Совета Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О проекте Изменений к Уставу Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил о том, что внесенными изменениями в Градостроительный Кодекс РФ исключены требования о том, что одно и тоже лицо не может занимать должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства два срока подряд, в связи с чем предложил внести изменения в Устав Партнерства в части исключения указанного положения, одобрить проект

Изменений к Уставу Партнерства и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить изменения к Уставу Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Одобрить проект Изменений к Уставу Партнерства.

1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Изменения к Уставу Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить проект Изменений к Уставу Партнерства.

1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Изменения к Уставу Партнерства.

По вопросу №2 повестки дня. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который доложил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства в связи с необходимостью избрания Председателя Совета Партнерства, связанной с истечением срока полномочий ранее избранного Председателя Совета Партнерства.

Курилкина Р.Л., который предложил:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

2.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: __ ____ 2011 года;

- место проведения: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал;

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

2.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: __ ____ 2011 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.

2.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении изменений к Уставу Партнерства.
- 2) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Проект изменений к Уставу Партнерства.
- 2) Представление Совета Партнерства по кандидатуре на должность Председателя Совета Партнерства.

2.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с __ _____ 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

2.10. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2) и форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3). Выпустить бюллетени для тайного голосования по вопросу 2 повестки дня в количестве 137 штуки.

2.11. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Курилкина Р.Л.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

2.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: __ _____ 2011 года;

- место проведения: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал;

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

2.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: __ _____ 2011 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.

2.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении изменений к Уставу Партнерства.
- 2) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Проект изменений к Уставу Партнерства.
- 2) Представление Совета Партнерства по кандидатуре на должность Председателя Совета Партнерства.

2.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с _____ 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

2.10. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2) и форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3). Выпустить бюллетени для тайного голосования по вопросу 2 повестки дня в количестве 137 штуки.

2.11. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Курилкина Р.Л.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

2.2. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.3. Установить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- дата проведения: __ ____ 2011 года;
- место проведения: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал;
- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

2.4. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Партнерства: __ ____ 2011 года, 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал.

2.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Об утверждении изменений к Уставу Партнерства.
- 2) Об избрании Председателя Совета Партнерства.

2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Проект изменений к Уставу Партнерства.
- 2) Представление Совета Партнерства по кандидатуре на должность Председателя Совета Партнерства.

2.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, можно ознакомиться с __ ____ 2011 года по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства: письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства, каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства и информация (материалы), предоставляемая членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Партнерства, размещаются на сайте Партнерства <http://www.izsro.ru/>.

2.9. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

2.10. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 2) и форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3). Выпустить бюллетени для тайного голосования по вопросу 2 повестки дня в количестве 137 штук.

2.11. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Курилкина Р.Л.

По вопросу №3 повестки дня. О представлении кандидата на должность Председателя Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что в соответствии с п. 9.10.5 Устава Партнерства в компетенцию Совета Партнерства входит представление Общему собранию членов Партнерства кандидата на должность Председателя Совета Партнерства.

По обсуждению членами Совета Партнерства вопрос поставлен на голосование.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру _____ на должность Председателя Совета Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру _____ на должность Председателя Совета Партнерства.

Приложение:

Приложение № 1 - Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства - 2 л.

Приложение № 2 – Форма бюллетеня для голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства - 1 л.

Приложение № 3 – Форма бюллетеня для тайного голосования по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства - 1 л.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова