

## ПРОТОКОЛ № И-05/2019

### заседания Совета

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

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 61, лит. «В», каб. 116

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата и время проведения заседания – 13 мая 2019 г., 13-00

Дата составления протокола – 13 мая 2019 года

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. Крылов Павел Валерьевич (представлено письменное мнение).

В заседании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
2. Панчев А.В. – Заместитель начальника Правового управления Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

**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 рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.**
2. **О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2019 год. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.**
3. **О назначении Директора Ассоциации.**
4. **О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.**

**По вопросу № 1 повестки дня.** О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

**СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год. Предложил принять к сведению представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

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. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

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. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

1.3. Принять к сведению результаты формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации за 2017-2018 гг.

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. Крылов Павел Валерьевич – письменное мнение не учитывается в связи с изменением формулировки решения по вопросу повестки дня

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**1.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.**

**1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.**

**1.3. Принять к сведению результаты формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации за 2017-2018 гг.**

**По вопросу №2 повестки дня.** О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2019 год. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который доложил об исполнении Сметы Ассоциации за 2018 год и представил проект Сметы Ассоциации на 2019 год. Предложил Совету Ассоциации одобрить проект Сметы Ассоциации на 2019 год и представить Общему собранию членов Ассоциации для утверждения.

Также доложил о предложениях по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации и представил проект Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (новая редакция).

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2018 год.

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. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

## 2.2. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2019 год.

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. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

## 2.3. Поручить директору Ассоциации откорректировать проект Сметы Ассоциации на 2019 год с учетом не превышения расходной части над доходной и представить на очередное заочное заседание Совета 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. Крылов Павел Валерьевич – письменное мнение не учитывается в связи с изменением формулировки решения по вопросу повестки дня

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

Решение принято.

2.4. Поручить директору Ассоциации обеспечить пропорциональное снижение расходов Ассоциации в 2019 году в случае неисполнения доходной части Сметы Ассоциации на 2019 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. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – письменное мнение не учитывается в связи с изменением формулировки решения по вопросу повестки дня

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

Решение принято.

2.5. Одобрить предложения директора Ассоциации по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

Голосовали:

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

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – два голоса.

Решение принято.

2.6. Одобрить проект Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (новая редакция).

Голосовали:

1. Крепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «воздержался»

5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «воздержался»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – два голоса.

Решение принято.

2.7. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (новая редакция).

Голосовали:

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

«за» – семь голосов, «против» – нет, «воздержался» – два голоса.

Решение принято.

2.8. Поручить директору Ассоциации разработать и представить на рассмотрение Совета Ассоциации план мероприятий по обеспечению бездефицитного исполнения Сметы Ассоциации с применением новой системы оплаты членских взносов с учетом льготирования для отдельных категорий юридических лиц.

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. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – письменное мнение не учитывается в связи с изменением формулировки решения по вопросу повестки дня

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

Решение принято.

## **РЕШИЛИ:**

- 2.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2018 год.**
- 2.2. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2019 год.**
- 2.3. Поручить директору Ассоциации откорректировать проект Сметы Ассоциации на 2019 год с учетом непревышения расходной части над доходной и представить на очередное заочное заседание Совета Ассоциации.**
- 2.4. Поручить директору Ассоциации обеспечить пропорциональное снижение расходов Ассоциации в 2019 году в случае неисполнения доходной части Сметы Ассоциации на 2019 год.**
- 2.5. Одобрить предложения директора Ассоциации по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.**
- 2.6. Одобрить проект Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (новая редакция).**
- 2.7. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (новая редакция).**
- 2.8. Поручить директору Ассоциации разработать и представить на рассмотрение Совета Ассоциации план мероприятий по обеспечению бездефицитного исполнения Сметы Ассоциации с применением новой системы оплаты членских взносов с учетом льготирования для отдельных категорий юридических лиц.**

**По вопросу №3 повестки дня. О назначении директора Ассоциации.**

## **СЛУШАЛИ:**

Панчева А.В., который сообщил, что согласно ст. 8.3.3 Устава Ассоциации назначение директора Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

В соответствии с п. 10.1 Устава Ассоциации директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации и назначается на должность Общим собранием членов Ассоциации сроком на пять лет.

Директор Ассоциации назначен на должность решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №13 от 18.11.2014 г.), трудовой договор с директором заключен 14.01.2015 г. на срок 5 лет, таким образом полномочия директора Ассоциации истекают 13.01.2020 г.

С целью экономии финансовых и организационных ресурсов на проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в декабре 2019 года для назначения директора Ассоциации, предложил досрочно назначить директора Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации 05.06.2019 г. с отлагательным сроком вступления в силу решения с 14.01.2020 г.

Учитывая вышеуказанное, принимая во внимание положительные результаты деятельности действующего директора Ассоциации А.П. Петрова, предложил в соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации представить Общему собранию членов

Ассоциации для назначения на должность директора Ассоциации кандидатуру А.П. Петрова.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Петрова Алексея Петровича для назначения на должность директора Ассоциации с отлагательным сроком вступления в силу решения с 14.01.2020 г.

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. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

### **РЕШИЛИ:**

3.1. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Петрова Алексея Петровича для назначения на должность директора Ассоциации с отлагательным сроком вступления в силу решения с 14.01.2020 г.

**По вопросу №4 повестки дня.** О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

### **СЛУШАЛИ:**

Панчева А.В., который доложил, что в связи с поступлением в адрес Ассоциации заявления о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации С.Ф. Прозорова в связи с окончанием трудовой деятельности и выходом на пенсию по достижению пенсионного возраста, Ассоциации необходимо в соответствии с п. 8.3.2 Устава досрочно прекратить полномочия указанного члена Совета Ассоциации и избрать одного члена Совета в состав Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

В соответствии с п. 9.9.13 Устава Ассоциации Совету Ассоциации предлагается представить Общему собранию членов Ассоциации для избрания в состав Совета Ассоциации Генерального директора ООО «Газпром проектирование» Совета Вагарина Владимира Анатольевича на срок до окончания полномочий Совета Ассоциации 21.12.2020 г.



#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия Прозорова Сергея Фроловича в качестве члена Совета Ассоциации.
- 4.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Вагарина Владимира Анатольевича для избрания в Совет Ассоциации.
- 4.3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета 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. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

- 4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия Прозорова Сергея Фроловича в качестве члена Совета Ассоциации.
- 4.2. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Вагарина Владимира Анатольевича для избрания в Совет Ассоциации.
- 4.3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации.

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.Б. Скрепнюк**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**