

ПРОТОКОЛ № И-02/2021

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 26 февраля 2021 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 26 февраля 2021 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 26 февраля 2021 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. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Савченков Сергей Викторович

В голосовании приняли участие 8 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Самсоненко Андрей Петрович.

Секретарь Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.**
2. **О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2021 год.**
3. **О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2020 год.**
4. **О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 год.**
5. **Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ.**
6. **О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией представлен Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг., а также разработан проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.
- 1.2. Принять за основу проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.
- 1.3. Поручить Директору Ассоциации провести общественное обсуждение проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг. с участием членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг.
- 1.2. Принять за основу проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.
- 1.3. Поручить Директору Ассоциации провести общественное обсуждение проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг. с участием членов Ассоциации.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2021 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией представлены информация об исполнении Сметы Ассоциации на 2020 год, а также проект Сметы Ассоциации на 2021 год, который предлагается к одобрению и рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2020 год.
- 2.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2021 год.
- 2.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2021 год для утверждения.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2020 год.
- 2.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2021 год.
- 2.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2021 год для утверждения.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2020 год.

ПРЕДСТАВЛЕННЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2020 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2020 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»

6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2020 г.

По вопросу № 4 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 г.

По вопросу № 5 повестки дня. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с решением Совета НОПРИЗ (Протокол № 41 от 09 декабря 2020 г.) 14-15 апреля 2021 года состоится IX Всероссийский съезд НОПРИЗ.

С целью принятия участия и голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к IX Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, и IX Всероссийского Съезда НОПРИЗ Совету Ассоциации необходимо избрать делегатов от Ассоциации с правом решающего и совещательного голоса.

В повестку дня IX Всероссийского съезда НОПРИЗ включен вопрос о ротации членов Совета НОПРИЗ. С целью обеспечения представительства Ассоциации в Совете НОПРИЗ предлагается выдвинуть в качестве кандидата для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ Директора Ассоциации Алексея Петровича Петрова.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к IX Всероссийскому Съезду НОПРИЗ.

5.2. Принять участие в IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ 14-15 апреля 2021 года.

5.3. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к IX Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

5.4. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к IX Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя начальника Правового управления Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

5.5. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ 14-15 апреля 2021 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

5.6. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ 14-15 апреля 2021 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя начальника Правового управления Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

5.7. Выдвинуть в качестве кандидата для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ Директора Ассоциации Алексея Петровича Петрова.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к IX Всероссийскому Съезду НОПРИЗ.

5.2. Принять участие в IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ 14-15 апреля 2021 года.

5.3. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к IX Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

5.4. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к IX Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя начальника Правового управления Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

5.5. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ 14-15 апреля 2021 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

5.6. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ 14-15 апреля 2021 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Заместителя начальника Правового управления Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

5.7. Выдвинуть в качестве кандидата для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ Директора Ассоциации Алексея Петровича Петрова.

По вопросу № 6 повестки дня. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №И-ДК-01 от 26.01.2021 г.) Совету Ассоциации рекомендуется:

№ п/п	Наименование организации	Рекомендуемая мера дисциплинарного воздействия	Основание применения меры дисциплинарного воздействия
1	Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг, технический анализ, разработки и исследования»	Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации со сроком устранения выявленных нарушений до 26 февраля 2021	п. 5.4.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг, технический анализ, разработки и исследования»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг, технический анализ, разработки и исследования»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Заместитель Председателя
Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев