

ПРОТОКОЛ № И-04/2020

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 27 марта 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 27 марта 2020 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 27 марта 2020 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. Вагарин Владимир Анатольевич;
3. Соловьев Евгений Александрович;
4. Савченков Сергей Викторович;
5. Бурданов Алексей Евгеньевич;
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич.

В голосовании приняли участие 6 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. **Об объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».**
2. **О рассмотрении предложений Ассоциации по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.**
3. **О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. Об объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В целях реализации полномочий и функций Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» в отношении представления интересов отрасли и членов Ассоциаций при формировании законодательной и нормативной базы отрасли, а также для обеспечения отражения интересов членов Ассоциаций при разработке стандартов национальных объединений, устанавливающих требования к выполнению работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, к квалификации специалистов, предлагается при обеих Ассоциациях создать объединённый экспертный совещательный орган – объединённую Научно-техническую комиссию Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Создать объединённую Научно-техническую комиссию Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 1.2. Утвердить Положение об объединённой Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 1.3. Назначить Председателем объединённой Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» Директора Ассоциаций Петрова Алексея Петровича.
- 1.4. Директору Ассоциации в срок до 01 июля 2020 года представить на утверждение Совета Ассоциации состав членов Комиссии.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
3. Соловьев Евгений Александрович – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «против»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

«за» – пять голосов, «против» – один голос, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Создать объединённую Научно-техническую комиссию Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 1.2. Утвердить Положение об объединённой Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
- 1.3. Назначить Председателем объединённой Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» Директора Ассоциаций Петрова Алексея Петровича.
- 1.4. Директору Ассоциации в срок до 01 июля 2020 года представить на утверждение Совета Ассоциации состав членов Комиссии.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении предложений Ассоциации по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с проведением Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г., с целью представления консолидированной позиции Ассоциации и ее членов при участии в Окружной конференции, Ассоциация подготовила проект директивы представителя Ассоциации на голосование по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять к сведению материалы по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.
- 2.2. Утвердить директиву представителя Ассоциации на голосование по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г. с учетом рассмотрения материалов Окружной конференции.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
3. Соловьев Евгений Александрович – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению материалы по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г.
- 2.2. Утвердить директиву представителя Ассоциации на голосование по вопросам повестки дня Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве 27 марта 2020 г. с учетом рассмотрения материалов Окружной конференции.

По вопросу №3 повестки дня. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №И-ДК-02 от 11.03.2020 г.) Совету Ассоциации рекомендуется применить в отношении члена Ассоциации **Общества с**

ограниченной ответственностью «Современные нефтегазовые технологии» в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. На основании п. 5.5.4 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Современные нефтегазовые технологии» в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
3. Соловьев Евгений Александрович – «за»
4. Савченков Сергей Викторович – «за»
5. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. На основании п. 5.5.4 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Современные нефтегазовые технологии» в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

**Заместитель Председателя
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев