

ПРОТОКОЛ № И-04/2013

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 – 20 февраля 2013 года

Дата составления протокола – 20 февраля 2013 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Гафаров Наиль Анатольевич
5. Милованов Виктор Иванович
6. Небабин Владимир Викторович
7. Прозоров Сергей Фролович
8. Разумов Дмитрий Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Цыбульский Павел Геннадьевич
11. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. 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»** Скрепнюк Андрей Борисович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.**
2. **О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией Партнерства принято решение (Протокол № И-ДК-02/2012 от 17.12.2012 г.) рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства и предложил утвердить представленные Изменения (Приложения № 1).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства (Приложение № 1).

По вопросу №2 повестки дня. О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил, что Контрольной комиссией Партнерства принято решение (Протокол № И-КК-02/01/2013 от 07.02.2013 г.) рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Партнерства и предложил утвердить представленные Изменения (Приложения № 2).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства (Приложение № 2).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства (Приложение № 2).

Приложение:

Приложение № 1 - Изменения к Положению о Дисциплинарной комиссии Партнерства – 1 л.

Приложение № 2 - Изменения к Положению о Контрольной комиссии Партнерства – 1 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова