

ПРОТОКОЛ № И-01/2019

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 15 февраля 2019 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 15 февраля 2019., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 15 февраля 2019 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. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спиридонов Павел Викторович;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Соловьев Евгений Александрович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Прозоров Сергей Фролович;
9. Крылов Павел Валерьевич.

В заседании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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 проекта Сметы Ассоциации на 2019 год.
2. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.
3. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.
4. О выдвижении кандидата от Ассоциации для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ.

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2019 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Сметы Ассоциации на 2019 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2019 год (Приложение № 1).
- 1.2. Поручить Директору Ассоциации доработать проект Сметы Ассоциации на 2019 год с учетом поступивших замечаний и предложений членов Совета Ассоциации и вынести проект Сметы Ассоциации на 2019 на очное заседание Совета Ассоциации, на котором будут рассматриваться вопросы созыва и материалы годового Общего собрания членов 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. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2019 год (Приложение № 1).
- 1.2. Поручить Директору Ассоциации доработать проект Сметы Ассоциации на 2019 год с учетом поступивших замечаний и предложений членов Совета Ассоциации и вынести проект Сметы Ассоциации на 2019 на очное заседание Совета Ассоциации, на котором будут рассматриваться вопросы созыва и материалы годового Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу № 2 повестки дня. Об изменении размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с решением Совета Ассоциаций (Протокол № И-11/2018 от 17.08.2018 г.) Ассоциацией проведено общественное обсуждение предложений по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

Ассоциацией подготовлен проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного

взноса, членских взносов с учетом предложений по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению информацию о результатах общественного обсуждения предложений Ассоциации по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

2.2. Принять к сведению информацию о планируемых доходах Ассоциации в 2019 г. с учетом введения в действие новых размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

2.3. Принять к сведению проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции) (Приложение № 2).

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. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о результатах общественного обсуждения предложений Ассоциации по изменению размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

2.2. Принять к сведению информацию о планируемых доходах Ассоциации в 2019 г. с учетом введения в действие новых размеров и порядка уплаты членских взносов членов Ассоциации.

2.3. Принять к сведению проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции) (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с решением Совета НОПРИЗ (Протокол № 30 от 11.12.2018 г.) созван VII Всероссийский съезд НОПРИЗ, который состоится 25-26 апреля 2019 года.

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

3.2. Принять участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года.

3.3. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.4. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Начальника Правового отдела Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

3.5. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.6. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Начальника Правового отдела Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

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. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

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

3.2. Принять участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года.

3.3. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VII Всероссийскому

Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.4. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве, проводимой в рамках подготовки к VII Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Начальника Правового отдела Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

3.5. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

3.6. Избрать делегатом от Ассоциации на участие в VII Всероссийском Съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Начальника Правового отдела Ассоциации Панчева Антона Вячеславовича.

По вопросу № 4 повестки дня. О выдвижении кандидата от Ассоциации для избрания на должность члена Совета НОПРИЗ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с решением Совета НОПРИЗ (Протокол № 30 от 11.12.2018 г.) созван VII Всероссийский съезд НОПРИЗ, который состоится 25-26 апреля 2019 года. В повестку дня VII 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:

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

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. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Прозоров Сергей Фролович – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

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

Приложение:

1. Проект Сметы Ассоциации на 2019 г.
2. Проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции).

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев