# Протокол № 67

**заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов
топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазпроект-Альянс»
(НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»)**

НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» далее именуется также «Партнерство».

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма проведения заседания:**  | заочное голосование |
| **Дата начала заочного голосования** | 25 ноября 2015 года |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования, подсчета голосов и составления протокола** | 30 ноября 2015 года |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

В заседании Совета Партнерства посредством заочного голосования приняли участие 7 из 7 членов Совета Партнерства:

1. Заикин Игорь Алексеевич;
2. Алешин Юрий Викторович;
3. Виноградов Игорь Николаевич;
4. Савенков Сергей Васильевич;
5. Пелых Алексей Александрович;
6. Гуреев Сергей Николаевич;
7. Рукавишников Дмитрий Савельевич.

Установлено наличие кворума по всем вопросам повестки дня заседания Совета Партнерства.

Обязанности секретаря заседания Совета Партнерства исполняет юрист Партнерства Андрей Александрович Ходус.

Подсчет голосов проводится Председателем Совета Партнерства и секретарем заседания Совета Партнерства.

Протокол подписывает Председатель Совета Партнерства Игорь Алексеевич Заикин и секретарь заседания Андрей Александрович Ходус.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства, об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
3. О назначении Генерального директора Партнерства.

**По вопросу 1** Повестки дня «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства, об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Провести внеочередное Общее собрание членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 22 декабря 2015 года в 11.00 по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3. Установить время начала регистрации участников Общего собрания в 10.00.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** Повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», назначенного на 22 декабря 2015 года:

1. Об утверждении сметы НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2016 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 3** Повестки дня «О назначении Генерального директора Партнерства»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1. Назначить Генеральным директором НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Горькова Игоря Ивановича;

2. Внести изменения в трудовой договор 02.12.2011 № 009-к, заключенный с Горьковым Игорем Ивановичем, в части продления срока действия указанного трудового договора на основаниях, предусмотренных абз. 1 ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации, до 02 декабря 2017 года в соответствии с принятым решением и Уставом Партнерства;

3. Предусмотреть в трудовом договоре с Генеральным директором Партнерства возможность досрочного расторжения трудового договора по инициативе Совета Партнерства;

4. Установить, что решение по настоящему вопросу повестки дня вступает в силу с 02 декабря 2015 года.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |   | И.А. Заикин |
| Секретарь |  | А.А. Ходус |