# Протокол № 71

**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** | 14 марта 2016 года |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования, подсчета голосов и составления протокола** | 21 марта 2016 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 очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
2. Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
3. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Съезде НОПРИЗ).

**По вопросу 1** Повестки дня «О созыве и проведении очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Провести очередное Общее собрание членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 24 марта 2016 года в 11 часов. Установить время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» - 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 очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», назначенного на 24 марта 2016 года:

1. Об утверждении отчета Совета НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
2. Об утверждении отчета Генерального директора НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2015 год;
4. Об утверждении Сметы НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2016 год;
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Рукавишникова Дмитрия Савельевича и об избрании тайным голосованием в Совет НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны.

Установить, что решение по вопросу 5 Повестки дня принимается посредством тайного голосования.

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

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 3** Повестки дня «Об участии Партнерства в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Съезде НОПРИЗ)»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1. Направить в качестве представителя Партнерства на III Съезде НОПРИЗ юриста Партнерства Ходуса Андрея Александровича, для чего предложить Генеральному директору Партнерства выдать Ходусу Андрею Александровичу доверенность для представительства перед НОПРИЗ;
2. Подтвердить определенные пунктом 9.2.2. Устава Партнерства полномочия Генерального директора Партнерства Горькова Игоря Ивановича как лица, действующего от имени Партнерства без доверенности, представлять интересы Партнерства в отношениях с третьими лицами (в том числе с НОПРИЗ), а также выдавать доверенности для представительства Партнерства перед третьими лицами без дополнительного подтверждения его полномочий.

**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 |