# Протокол № 74

**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** | 17 марта 2017 года |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования, подсчета голосов и составления протокола** | 20 марта 2017 года |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

В заседании Совета Партнерства посредством заочного голосования приняли участие 5 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;

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.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
2. О прекращении членства в НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
3. Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
4. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**По вопросу 1** Повестки дня «О назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По результатам сравнения поступивших предложений от аудиторских организаций:

ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», член Некоммерческого Партнерства «Московская Аудиторская Палата» (ОРНЗ 10203000208);

ООО «АКФ «ЭППАС», член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (ОРНЗ 10205010415);

ООО Аудиторская фирма «Поиск-Аудит», член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «ААС») (ОРНЗ 11406035788),

назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Поиск-Аудит»

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** Повестки дня «О прекращении членства в НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

На основаниях, предусмотренных ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и с учетом поступившего заявления прекратить членство АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛОГОДОБЫЧА» (ИНН 2901071160).

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 3** Повестки дня «Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1. Принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
2. Направить в качестве делегата на IV Всероссийский съезд в качестве делегата с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Горькова Игоря Ивановича в соответствии с полномочиями, определенными Уставом НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
3. Подтвердить определенные Уставом НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» полномочия генерального директора НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» как лица, действующего без доверенности от имени НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», представлять интересы НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» в отношениях с НОПРИЗ (в том числе в виде участия в качестве делегата в всероссийских съездах саморегулируемых организаций) без дополнительного подтверждения полномочий, а также подтвердить определенное Уставом НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» право генерального директора выдать доверенность для совершения указанных действий;
4. Установить, что решение по настоящему вопросу повестки дня распространяется на весь срок полномочий Горькова Игоря Ивановича как генерального директора НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе для подтверждения его полномочий для участия в всероссийских съездах саморегулируемых организаций, которые будут проводиться в будущем.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 4** Повестки дня «Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Направить для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на 13 апреля 2017 года, юриста НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Ходуса Андрея Александровича в качестве представителя НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

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