# Протокол № 75

**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** | 07 апреля 2017 года |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования, подсчета голосов и составления протокола** | 10 апреля 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 созыве и проведении очередного общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
2. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

**По вопросу 1** Повестки дня «О созыве и проведении очередного общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Провести очередное общее собрание членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 13 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, начало регистрации участников в 9.00.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 5 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 13 апреля 2017 года:

1. Об утверждении отчета Совета НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2016 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2016 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2016 год;
4. Об утверждении Сметы НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2017 год;
5. О внесении изменений в Устав НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», протокол от 15.12.2016 № 20);
7. Об утверждении Положения о членстве НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
8. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
9. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и иных обращений, поступивших в НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
10. Об утверждении Положения о реестре членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
11. Об утверждении Положения о проведении в НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
12. О признании с 01 июля 2017 года утратившими силу внутренних документов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

**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 |