# Протокол № 85

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

Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» далее именуется также «Ассоциация».

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма проведения заседания:**  | заочное голосование |
| **Дата начала заочного голосования** | 20 марта 2018 года |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования, подсчета голосов и составления протокола** | 22 марта 2018 года |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

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

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. Петрова Анастасия Владимировна.

Установлено наличие кворума по всем вопросам повестки дня Совета Ассоциации.

Обязанности секретаря заседания Совета Ассоциации исполняет юрист Андрей Александрович Ходус. Подсчет голосов проводится председательствующим при принятии решения и секретарем. Протокол подписывает Председатель Совета Игорь Алексеевич Заикин и секретарь Андрей Александрович Ходус.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О приеме юридического лица в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
2. О назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
3. О представителе Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на Всероссийском съезде НОПРИЗ и Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве.

**По вопросу 1** Повестки дня «О приеме юридического лица в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

В соответствии с поступившим заявлением, содержащим сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, принять в члены Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд договорных обязательств АО «Энергоремонт» (ИНН 7719014911).

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** Повестки дня «О назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По результатам рассмотрения предложений о проведении аудита, поступивших от аудиторских организаций:

ООО «Аудиторская фирма «Зеркало», член СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606069226;

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

ООО «Поиск-Аудит», член СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11406035788,

назначить для проведения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» ООО «Аудиторская фирма «Зеркало», член СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606069226.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 3** Повестки дня «О представителе Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на Всероссийском съезде НОПРИЗ и Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Подтвердить полномочия генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Горькова Игоря Ивановича как лица, действующего от имени Ассоциации без доверенности, представлять интересы Ассоциации на V Всероссийском съезде Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, и на всех иных собраниях и мероприятиях НОПРИЗ в соответствии с полномочиями генерального директора, установленными Уставом Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», до 02 декабря 2019 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 |