

ПРОТОКОЛ № П-06/2024

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 26 апреля 2024 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 26 апреля 2024 г., 15-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 26 апреля 2024 г., 16-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Димова Юлия Александровна
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
9. Рябухин Сергей Вячеславович

В голосовании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Самсоненко Андрей Петрович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.**
2. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году.**
3. **О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2024 год.**
4. **Об избрании органов управления Ассоциации и иных органов Ассоциации на новый срок.**
5. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**
6. **О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2023 год, Совету Ассоциации представлен на рассмотрение Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

По вопросу №2 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с удовлетворительной работой Ревизионной комиссии Ассоциации в 2023 году предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2024 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией представлен проект Сметы Ассоциации на 2024 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Смету Ассоциации на 2024 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»

7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Смету Ассоциации на 2024 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об избрании органов управления Ассоциации и иных органов Ассоциации на новый срок.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

4.1. В соответствии с п. 8.19 Устава Ассоциации поступили следующие представления в состав Совета Ассоциации от членов Ассоциации и от независимых лиц:

От членов Ассоциации:

№	ФИО кандидата	Член Ассоциации, представивший кандидата
1.	Бурданов Алексей Евгеньевич	ООО «Газпром проектирование»
2.	Вагарин Владимир Анатольевич	ООО «Газпром проектирование»
3.	Варламов Николай Вячеславович	АО «Газпром промгаз»
4.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	ПАО «НОВАТЭК»
5.	Пигин Сергей Владимирович	ООО «Газпром инвест»
6.	Савченков Сергей Викторович	ООО «Газпром проектирование»

От независимых лиц:

1.	Будзуляк Богдан Владимирович
2.	Гуреев Сергей Николаевич
3.	Димова Юлия Александровна
4.	Рябухин Сергей Вячеславович
5.	Самсоненко Андрей Петрович

4.2. Принимая во внимание положительные результаты деятельности действующего Председателя Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича, Ассоциацией предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать кандидатуру Самсоненко Андрея Петровича на должность Председателя Совета Ассоциации.

4.3. Принимая во внимание положительные результаты деятельности действующего Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича, Ассоциацией предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать кандидатуру Петрова Алексея Петровича на должность Директора Ассоциации.

4.4. Учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии Ассоциации, а также поступившие предложения от членов Ассоциации, рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

4.5. В связи с истечением сроков полномочий членов Счетной комиссии предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Вараница Анна Николаевна;
2. Медведев Владимир Петрович;
3. Фенченко Наталья Викторовна.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Бурданов Алексей Евгеньевич
3. Вагарин Владимир Анатольевич
4. Варламов Николай Вячеславович
5. Гуреев Сергей Николаевич
6. Димова Юлия Александровна
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Рябухин Сергей Вячеславович
10. Савченков Сергей Викторович
11. Самсоненко Андрей Петрович

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать кандидатуру Самсоненко Андрея Петровича на должность Председателя Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

4.3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать кандидатуру Петрова Алексея Петровича на должность Директора Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

4.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»

8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

4.5. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Вараницэ Анна Николаевна;
2. Медведев Владимир Петрович;
3. Фенченко Наталья Викторовна.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Бурданов Алексей Евгеньевич
3. Вагарин Владимир Анатольевич
4. Варламов Николай Вячеславович
5. Гуреев Сергей Николаевич
6. Димова Юлия Александровна
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Рябухин Сергей Вячеславович
10. Савченков Сергей Викторович
11. Самсоненко Андрей Петрович

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать кандидатуру Самсоненко Андрея Петровича на должность Председателя Совета Ассоциации.

4.3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать кандидатуру Петрова Алексея Петровича на должность Директора Ассоциации.

4.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
 2. Полякова Ольга Владимировна;
 3. Варламов Дмитрий Николаевич.
- 4.5. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:
1. Вараницэ Анна Николаевна;
 2. Медведев Владимир Петрович;
 3. Фенченко Наталья Викторовна.

По вопросу №5 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с изменениями законодательства РФ Ассоциацией подготовлены новые редакции внутренних нормативных документов Ассоциации:

1. Устав Ассоциации (в новой редакции);
2. Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции);
3. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции);
5. Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Одобрить редакции и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующие внутренние нормативные документы Ассоциации:

1. Устав Ассоциации (в новой редакции);
2. Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции);
3. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции);
5. Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Одобрить редакции и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующие внутренние нормативные документы Ассоциации:

1. Устав Ассоциации (в новой редакции);
2. Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции);
3. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции);
5. Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

По вопросу №6 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией предложено созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации и утвердить необходимые решения для его проведения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 6.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.
- 6.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.
- 6.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:
 - дата проведения: 7 июня 2024 года;
 - место проведения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, конференц-зал №408, Блок Б.;
 - время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
 - время начала регистрации участников: 09 часов 00 минут.
- 6.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
 1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
 2. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2023 год.
 3. Об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.
 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
 5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год.
 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году.
 7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
 9. Об избрании членов Совета Ассоциации.
 10. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
 11. О назначении Директора Ассоциации.
- 6.5. Утвердить Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 6.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.**
- 6.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.**
- 6.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:**
 - дата проведения: 7 июня 2024 года;
 - место проведения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, конференц-зал №408, Блок Б.;
 - время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
 - время начала регистрации участников: 09 часов 00 минут.
- 6.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:**
 - 1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.**
 - 2. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2023 год.**
 - 3. Об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.**
 - 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.**
 - 5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год.**
 - 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году.**
 - 7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**
 - 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации.**
 - 9. Об избрании членов Совета Ассоциации.**
 - 10. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.**
 - 11. О назначении Директора Ассоциации.**

6.5. Утвердить Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев