

ПРОТОКОЛ № П-05/2024

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 12 апреля 2024 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 12 апреля 2024 г., 15-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 12 апреля 2023 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. Пигин Сергей Владимирович
10. Савченков Сергей Викторович

В голосовании приняли участие 10 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 Совета Ассоциации за 2023 год.**
2. **О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год и проекта Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.**
3. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.**

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

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Отчета Совета Ассоциации за 2023 год, который предлагается к одобрению и рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2023 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета 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. Пигин Сергей Владимирович - «за»
10. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2023 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год и проекта Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год и проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг., которые предлагаются к одобрению и рекомендуются к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.
- 2.3. Одобрить проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.
- 2.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.

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. Пигин Сергей Владимирович - «за»
10. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.**
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.**
- 2.3. Одобрить проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.**
- 2.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.**

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

ПРЕДСТАВЛЕННЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год, которая рекомендуется к одобрению и утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.
- 3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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. Пигин Сергей Владимирович - «за»
10. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.
- 3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

**Председатель
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев