

ПРОТОКОЛ № П-03/2023

заседания Совета

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

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 6Б, Бизнес-центр «Цеппелин», комн. 815.

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата и время проведения заседания – 06 апреля 2023 г., 11-00

Дата составления протокола – 06 апреля 2023 г.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович - личное участие
2. Белый Сергей Николаевич - в дистанционном режиме с помощью средств ВКС
3. Бурданов Алексей Евгеньевич - в дистанционном режиме с помощью средств ВКС
4. Вагарин Владимир Анатольевич - представлено письменное мнение
5. Варламов Николай Вячеславович - в дистанционном режиме с помощью средств ВКС
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич - представлено письменное мнение
7. Пигин Сергей Владимирович - представлено письменное мнение
8. Рябухин Сергей Вячеславович - в дистанционном режиме с помощью средств ВКС
9. Савченков Сергей Викторович - в дистанционном режиме с помощью средств ВКС

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 проекта Сметы Ассоциации на 2023 год.**
2. **Об изменении размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2023 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2022 год, а также проект Сметы Ассоциации на 2023 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2022 год.
- 1.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2023 год.
- 1.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2023 год для утверждения.

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. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2022 год.
- 1.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2023 год.
- 1.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2023 год для утверждения.

По вопросу №2 повестки дня. Об изменении размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил предложения по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации:

- в части индексации размера ежеквартальных членских взносов на 7%.
- в части дифференциации размеров ежеквартальных членских взносов в зависимости от выручки по проектным работам, включая все договоры вне зависимости от способа определения исполнителя работ (на 1 % за каждые 35 млн. руб. выручки сверх минимального порога в 35 млн. рублей, максимальное увеличение размера взноса составляет 100%).
- в части снижения размера вступительных взносов для субъектов малого предпринимательства (для малых предприятий – 10 000 руб., для микропредприятий – 5 000 руб.)

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить предложения Ассоциации по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации в части индексации размера ежеквартальных членских взносов.

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. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

2.2. Принять к сведению предложения Ассоциации по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации в части дифференциации размеров ежеквартальных членских взносов в зависимости от выручки по проектным работам, и поручить Директору Ассоциации доработать указанные предложения с учетом состоявшегося обсуждения и вынести на очередное заседание Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – голос не учитывается в связи с изменением формулировки для голосования
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – голос не учитывается в связи с изменением формулировки для голосования
7. Пигин Сергей Владимирович – голос не учитывается в связи с изменением формулировки для голосования
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

2.3. Одобрить предложения Ассоциации по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации в части снижения размера вступительных взносов для малых предприятий и микропредприятий.

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. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить предложения Ассоциации по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации в части индексации размера ежеквартальных членских взносов.

2.2. Принять к сведению предложения Ассоциации по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации в части дифференциации размеров ежеквартальных членских взносов в зависимости от выручки по проектным работам, и поручить Директору Ассоциации доработать указанные предложения с учетом состоявшегося обсуждения и вынести на очередное заседание Совета Ассоциации.

2.3. Одобрить предложения Ассоциации по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации в части снижения размера вступительных взносов для малых предприятий и микропредприятий.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев