

**ПРОТОКОЛ №24**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой**  
**и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»**

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, Малый конференц-зал.

**Форма проведения собрания** – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

**Дата проведения собрания** – 09 июня 2023 года.

**Дата составления протокола** – 09 июня 2023 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 час. 00 мин.

**Время открытия собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 11 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **119** (сто девятнадцать) членов, зарегистрировалось **88** (восемьдесят восемь) членов Ассоциации, что составляет **73.9** % от общего числа членов Ассоциации.

**Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.23.7 Устава Ассоциации имеется.**

Председателем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.1 Устава Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации **Самсоненко Андрей Петрович**.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.3 Устава Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации **Панчев Антон Вячеславович**.

Приглашенные:

1. Петров Алексей Петрович - Директор Ассоциации;
2. Жирякова Надежда Васильевна - Главный бухгалтер Ассоциации;
3. Кадетова Татьяна Георгиевна - Начальник Правового управления Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2022 год.**
2. **Об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.**
3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.**
4. **Об утверждении Сметы Ассоциации на 2023 год.**

5. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 году.**
6. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации и сведения о видах экономической деятельности Ассоциации по ОКВЭД.**
7. **Об изменении размера членских взносов членов Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:**

Самсоненко А.П., который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу №1 повестки дня.** Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2022 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **88** голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

**По вопросу № 2 повестки дня.** Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **88** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.**

**По вопросу №3 повестки дня.** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

Жирякову Н.В., которая выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год, а также отметила, что годовая бухгалтерская отчетность была рекомендована Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **88** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.**

**По вопросу №4 повестки дня.** Об утверждении Сметы Ассоциации на 2023 год.

**СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2023 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2023 была рекомендована Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2023 год.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **88** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2023 год.

**По вопросу № 5 повестки дня.** О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 году.

#### **СЛУШАЛИ:**

Самсоненко А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2022 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 году в рамках Сметы Ассоциации на 2022 год 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.

Отметил, что выплата вознаграждений в указанном размере была рекомендована Советом Ассоциации.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

5.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 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:**

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **87** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - 1 голосов.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШИЛИ:**

**5.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 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 №6 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации и сведения о видах экономической деятельности Ассоциации по ОКВЭД.**

### **СЛУШАЛИ:**

Кадетову Т.Г., которая сообщила о разработке новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации в связи с изменениями законодательства.

Также предложила с целью приведения видов экономической деятельности Ассоциации по ЕГРЮЛ фактически осуществляемым видам деятельности Ассоциации:

- утвердить в качестве основного вида экономической деятельности Ассоциации код 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций;
- утвердить в качестве дополнительного вида экономической деятельности Ассоциации код 71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

6.1. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **88** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

6.2. Утвердить в качестве основного вида экономической деятельности Ассоциации код 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций, в качестве дополнительного вида экономической деятельности Ассоциации код 71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **88** голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**6.1. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).**

**6.2. Утвердить в качестве основного вида экономической деятельности Ассоциации код 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций, в качестве дополнительного вида экономической деятельности Ассоциации код 71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.**

**По вопросу №7 повестки дня. Об изменении размера 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.)

Отметил, что указанные предложения одобрены Советом Ассоциации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

7.1. Утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 голосов.

«против» - 2 голосов.

«воздержался» - 3 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**7.1. Утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции).**

**Председатель Общего собрания**

**А.П. Самсоненко**

**Секретарь Общего собрания**

**А.В. Панчев**