

ПРОТОКОЛ № П-04/2023

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 14 апреля 2023 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 14 апреля 2023 г., 15-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 14 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. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Рябухин Сергей Вячеславович
9. Савченков Сергей Викторович

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 Совета Ассоциации за 2022 год.**
2. **О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.**
3. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.**
4. **О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.**
5. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2022 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Отчета Совета Ассоциации за 2022 год, который предлагается к одобрению и рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2022 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2022 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. 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. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2022 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, который предлагается к одобрению и рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 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. 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 Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 год, которая рекомендуется к одобрению и утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 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. 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:

3.1. Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022.

По вопросу № 4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2022 год, Совету Ассоциации представлен на рассмотрение Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 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. 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:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

По вопросу № 5 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от следующей организации:

№ п/п	Наименование организации
-------	--------------------------

1.	Общество с ограниченной ответственностью «АльфаНефтеГазИнжиниринг» (ИНН 3661181182).
----	--

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-07/2023 от 07.04.2023 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «АльфаНефтеГазИнжиниринг» (ИНН 3661181182).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса 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. 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:

5.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «АльфаНефтеГазИнжиниринг» (ИНН 3661181182).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

**Председатель
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев