

## **ПРОТОКОЛ № П-3/2025**

### **заседания Совета**

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 25 апреля 2025 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 25 апреля 2025 г., 15-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 25 апреля 2025 г., 16-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, Архангельский пер., д. 7, стр. 1, помещение № 3/1.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Будзуляк Богдан Владимирович
3. Вагарин Владимир Анатольевич
4. Варламов Николай Вячеславович
5. Димова Юлия Александровна
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Рябухин Сергей Вячеславович

В голосовании приняли участие 8 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 выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году.**
2. **О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.**
3. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

**По вопросу №1 повестки дня.** О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году.

### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В связи с удовлетворительной работой Ревизионной комиссии Ассоциации в 2024 году предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 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:**

1.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 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. Будзуляк Богдан Владимирович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Димова Юлия Александровна – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 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 №2 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:**

- 2.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.
- 2.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.
- 2.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:
  - дата проведения: 6 июня 2025 года;
  - место проведения: г. Москва, Архангельский пер., д. 7, стр. 1, помещение № 3/1;
  - время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
  - время начала регистрации участников: 09 часов 00 минут.
- 2.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
  1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2024 год.
  2. Об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.
  4. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2025 год.
  5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году.
  6. О средствах компенсационных фондов Ассоциации.
  7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.
- 2.5. Утвердить Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Будзуляк Богдан Владимирович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Димова Юлия Александровна – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

## **РЕШИЛИ:**

- 2.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.
- 2.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.
- 2.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:
  - дата проведения: 6 июня 2025 года;
  - место проведения: г. Москва, Архангельский пер., д. 7, стр. 1, помещение № 3/1;
  - время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
  - время начала регистрации участников: 09 часов 00 минут.
- 2.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2024 год.
  2. Об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.
  4. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2025 год.
  5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году.
  6. О средствах компенсационных фондов Ассоциации.
  7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.
- 2.5. Утвердить Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу № 3 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

#### **ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

№ п/п	Наименование организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ИНН 7719878767)

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-09/2025 от 15.04.2025), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанные организации в члены Ассоциации.

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

3.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ИНН 7719878767).

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. Будзуляк Богдан Владимирович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Димова Юлия Александровна – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

**3.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ИНН 7719878767).**

**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**