

## ПРОТОКОЛ № П-05/2023

### 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 – 27 апреля 2023 г., 10-30

Дата составления протокола – 27 апреля 2023 г.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович - личное участие
2. Белый Сергей Николаевич - представлено письменное мнение
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. Гуреев Сергей Николаевич - представлено письменное мнение
7. Димова Юлия Александровна - представлено письменное мнение
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич - представлено письменное мнение
9. Пигин Сергей Владимирович - представлено письменное мнение
10. Рябухин Сергей Вячеславович - представлено письменное мнение
11. Савченков Сергей Викторович - в дистанционном режиме с помощью средств ВКС

В голосовании приняли участие 11 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 2022 году.**
2. **Об изменении размера членских взносов членов Ассоциации.**
3. **О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.**

**По вопросу №1 повестки дня.** О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 году.

## **СЛУШАЛИ:**

Панчева А.В., который сообщил, что в связи с удовлетворительной работой Ревизионной комиссии Ассоциации в 2022 году предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений 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.

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

1.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений 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:

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. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
11. Савченков Сергей Викторович – «за»

«за» – одиннадцать 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 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 №2 повестки дня.** Об изменении размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который в соответствии с поручением Совета Ассоциации представил уточненные предложения по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации 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%).

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Одобрить предложения Ассоциации по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации в части дифференциации размеров ежеквартальных членских взносов в зависимости от выручки по проектным работам.

2.2. Одобрить проект Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить его.

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. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
11. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**2.1. Одобрить предложения Ассоциации по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации в части дифференциации размеров ежеквартальных членских взносов в зависимости от выручки по проектным работам.**

**2.2. Одобрить проект Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить его.**

**По вопросу №3 повестки дня.** О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

Панчева А.В., который предложил созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации и утвердить необходимые решения для его проведения.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 3.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.
- 3.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.
- 3.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:
  - дата проведения: 9 июня 2023 года;
  - место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, Малый конференц-зал;
  - время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
  - время начала регистрации участников: 9 часов 00 минут.
- 3.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
  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.
- 3.5. Утвердить Сообщение о проведении годового Общего собрания членов 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. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Димова Юлия Александровна – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
9. Пигин Сергей Владимирович – «за»
10. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
11. Савченков Сергей Викторович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.**

**3.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.**

**3.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:**

- дата проведения: **09 июня 2023 года;**

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

- время открытия собрания: **10 часов 00 минут;**

- время начала регистрации участников: **09 часов 00 минут.**

**3.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:**

**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.**

**3.5. Утвердить Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.**

**Председатель Совета Ассоциации**

**А.П. Самсоненко**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**