

ПРОТОКОЛ № И-6/2025
заседания Совета
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 04 июля 2025 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 04 июля 2025 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 04 июля 2025 г., 15-00

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. Пигин Сергей Владимирович
6. Рябухин Сергей Вячеславович

В голосовании приняли участие 6 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**
Самсоненко Андрей Петрович.

Секретарь Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**
Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О вознаграждении Директора Ассоциации.**
2. **Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации.**
3. **Об исключении организаций из членов Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О вознаграждении Директора Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 6.7. трудового договора директора Ассоциации, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, по решению Совета Ассоциации, Директору Ассоциации предусматривается выплата премии в размере до 3-х должностных окладов в год.

Принимая во внимание решение Общего собрания членов Ассоциации об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за

2024 год без замечаний, наличие положительных заключений аудиторской и ревизионной проверок Ассоциации за 2024 год, подтвердивших обоснованность понесенных расходов и их целевое назначение, а также учитывая значительный объем проведенной в отчетном периоде работы, предлагается премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 88 от 10 июня 2024 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, в размере трех окладов, [REDACTED]

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 88 от 10 июня 2024 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, в размере трех окладов, [REDACTED]

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Будзуляк Богдан Владимирович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Пигин Сергей Владимирович – «за»
6. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 88 от 10 июня 2024 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, в размере трех окладов, [REDACTED]

По вопросу № 2 повестки дня. Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с поступлением в Ассоциацию заявления от председателя Контрольной комиссии Ассоциации Староверова Олега Николаевича о выходе из состава Контрольной комиссии (в связи с выходом на пенсию), а также истечением срока в 2025 году полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации «Инженер-Изыскатель» (далее - Ассоциация), утвержденных Советом Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации № И 11/2021 от 12.11.2021), предлагается избрать на новый срок (4 года) состав Контрольной комиссии Ассоциации.

На основании поступивших представлений в адрес Ассоциации предлагается избрать Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Погорелый Александр Петрович (представитель ООО «Газпром проектирование»);
2. Кадин Сергей Николаевич (представитель НФ ООО «Газпром проектирование»);
3. Мартынов Михаил Владимирович (представитель АО «КТК-Р»).

Председателем Контрольной комиссии предлагается назначить Погорелого Александра Петровича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Избрать состав Контрольной комиссии Ассоциации в следующем составе:

1. Погорелый Александр Петрович (представитель ООО «Газпром проектирование»);
2. Кадин Сергей Николаевич (представитель ООО «Газпром проектирование»);
3. Мартынов Михаил Владимирович (представитель АО «КТК-Р»).

2.2. Председателем Контрольной комиссии назначить Погорелого Александра Петровича.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Будзуляк Богдан Владимирович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Пигин Сергей Владимирович – «за»
6. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать состав Контрольной комиссии Ассоциации в следующем составе:

1. Погорелый Александр Петрович (представитель ООО «Газпром проектирование»);
2. Кадин Сергей Николаевич (представитель ООО «Газпром проектирование»);
3. Мартынов Михаил Владимирович (представитель АО «КТК-Р»).

2.2. Председателем Контрольной комиссии назначить Погорелого Александра Петровича.

По вопросу № 3 повестки дня. Об исключении организаций из членов Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №И-ДК-02 от 25.06.2025 г.) Совету Ассоциации рекомендуется исключить члена Ассоциации Публичное акционерное общество «ХИМПРОМ» (ИНН - 2124009521) из членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. На основании п. 9.4.5 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации, в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии, исключить члена Ассоциации **Публичное акционерное общество «ХИМПРОМ» (ИНН - 2124009521)** из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Будзуляк Богдан Владимирович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Пигин Сергей Владимирович – «за»
6. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. На основании п. 9.4.5 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации, в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии, исключить члена Ассоциации **Публичное акционерное общество «ХИМПРОМ» (ИНН - 2124009521) из членов Ассоциации.**

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев