

**ПРОТОКОЛ №23**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в**  
**газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**

**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** – 15 июня 2022 года.

**Дата составления протокола** – 15 июня 2022 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время открытия собрания:** 12 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 13 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **103**, зарегистрировалось **69** членов Ассоциации, что составляет **67 %** 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. Рязанова Валентина Евгеньевна - Главный бухгалтер Ассоциации;
3. Кадетова Татьяна Георгиевна - Начальник Правового управления Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.**
2. **Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2021 год.**
3. **Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.**
4. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.**
5. **Об утверждении Сметы Ассоциации на 2022 год.**

6. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2021 году.**
7. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации.**
8. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**
9. **О создании на базе Ассоциации АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».**

**СЛУШАЛИ:**

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

**По вопросу №1 повестки дня.** Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

Панчева А.В., который сообщил, что в связи с истечением сроков полномочий ранее избранного состава членов Счетной комиссии предлагается избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Вараницэ Анна Николаевна;
3. Медведев Владимир Петрович.

Панчев А.В. отметил, что представленные кандидаты были рекомендованы Советом Ассоциации для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;
2. Вараницэ Анна Николаевна;
3. Медведев Владимир Петрович.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Королев Михаил Александрович;

2. Вараницэ Анна Николаевна;
3. Медведев Владимир Петрович.

**По вопросу №2 повестки дня.** Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2021 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 Совета Ассоциации за 2021 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

**По вопросу № 3 повестки дня.** Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.**

**По вопросу №4 повестки дня.** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

Рязанову В.Е., которая выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год, а также отметила, что годовая бухгалтерская отчетность была рекомендована Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - 69 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШИЛИ:**

**4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.**

**По вопросу №5 повестки дня.** Об утверждении Сметы Ассоциации на 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2022 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2022 была рекомендована Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

Также предложил в целях обеспечения финансовой стабильности Ассоциации, в том числе в связи с введением в отношении Российской Федерации, ее юридических лиц политических, экономических или иных санкций, уполномочить Совет Ассоциации в случае необходимости принять решение об увеличении расходов Сметы Ассоциации на

2022 г. в пределах 10% от общего объема запланированных расходов Сметы Ассоциации на 2022 г.

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

5.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2022 год.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

5.2. В целях обеспечения финансовой стабильности Ассоциации, в том числе в связи с введением в отношении Российской Федерации, ее юридических лиц политических, экономических или иных санкций, уполномочить Совет Ассоциации в случае необходимости принять решение об увеличении расходов Сметы Ассоциации на 2022 г. в пределах 10% от общего объема запланированных расходов Сметы Ассоциации на 2022 г.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

5.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2022 год.

5.2. В целях обеспечения финансовой стабильности Ассоциации, в том числе в связи с введением в отношении Российской Федерации, ее юридических лиц политических, экономических или иных санкций, уполномочить Совет Ассоциации в случае необходимости принять решение об увеличении расходов Сметы Ассоциации на 2022 г. в пределах 10% от общего объема запланированных расходов Сметы Ассоциации на 2022 г.

**По вопросу № 6 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2021 году.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Самсоненко А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2021 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной

комиссии Ассоциации по итогам работы в 2021 году в рамках Сметы Ассоциации на 2021 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:**

6.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2021 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» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

6.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2021 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 №7 повестки дня. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Панчева А.В., который сообщил, что в связи с истечением полномочий ранее избранного состава членов Ревизионной комиссии Ассоциацией получены письма от членов Ассоциации с предложением избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации своих представителей:

1. Мантарков Георгий Христов, представитель ООО «Газпром проектирование»;
2. Полякова Ольга Владимировна, представитель ООО «Газпром проектирование»;
3. Варламов Дмитрий Николаевич, представитель АО «Газпроектинжиниринг».

Учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии Ассоциации, а также поступившие предложения от членов Ассоциации, предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

Отметил, что представленные кандидаты были рекомендованы Советом Ассоциации для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Учитывая, что количество поступивших заявок соответствует количеству членов Ревизионной комиссии Ассоциации, предложил провести голосование по данному вопросу списком в открытой форме.

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

7.1. Провести голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Ассоциации списком в открытой форме.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

7.2. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

7.1. Провести голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Ассоциации списком в открытой форме.

7.2. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

**По вопросу №8 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:**

Кадетову Т.Г., которая сообщила, что в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ассоциацией подготовлены следующие проекты внутренних нормативных документов Ассоциации:

1. Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции);
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции);
3. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел членов Ассоциации (в новой редакции);
4. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции);
5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции);
6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в новой редакции).

Отметила, что представленные редакции внутренних нормативных документов Ассоциации были рекомендованы Советом Ассоциации к утверждению.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 8.1. 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» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

- 8.2. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**



8.3. Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел членов Ассоциации (в новой редакции).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

8.4. Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

8.5. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

8.6. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в новой редакции).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

8.7. Прекратить действие Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

**8.1. 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).**

**8.2. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (в новой редакции).**

**8.3. Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел членов Ассоциации (в новой редакции).**

**8.4. Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).**

**8.5. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции).**

**8.6. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в новой редакции).**

**8.7. Прекратить действие Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.**

**По вопросу №9 повестки дня.** О создании на базе Ассоциации АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».

#### **СЛУШАЛИ:**

Петрова А.П., который сообщил, что в соответствии с вновь принятым ФЗ №447 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в перечень требований, предъявляемых к физическому лицу, сведения о котором должны быть включены в соответствующий национальный реестр специалистов в области проектирования и инженерных изысканий (НРС НОПРИЗ), вводится обязательное прохождение такими специалистами независимой оценки квалификации, проводимой в соответствии с ФЗ №238 от 03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификации».

С целью организации надлежащей системы независимой оценки квалификации в интересах членов Ассоциации и обеспечения процедур оперативной аттестации работников членов Ассоциации с целью их включения в НРС НОПРИЗ, предложил совместно с Ассоциацией «Инженер-Проектировщик» учредить АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».

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

9.1. Учредить совместно с Ассоциацией «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШИЛИ:**

**9.1. Учредить совместно с Ассоциацией «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».**

**Председатель Общего собрания**

**А.П. Самсоненко**

**Секретарь Общего собрания**

**А.В. Панчев**