

ПРОТОКОЛ №24
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 – 09 июня 2023 года.

Дата составления протокола – 09 июня 2023 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 **96** (девяносто шесть) членов, зарегистрировалось **70** (семьдесят) членов Ассоциации, что составляет **72.9** % 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 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.**

СЛУШАЛИ:

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

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2022 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - **70** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

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

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 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 Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - **70** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год, а также отметила, что годовая бухгалтерская отчетность была рекомендована Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - **70** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2023 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2023 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2023 была рекомендована Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - **70** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2023 год.

По вопросу № 5 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 году.

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2022 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2022 году в рамках Сметы Ассоциации на 2022 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:

5.1. Выплатить вознаграждения 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:

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

«ЗА» - **69** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - 1 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Выплатить вознаграждения 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 №6 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации и сведения о видах экономической деятельности Ассоциации по ОКВЭД.

СЛУШАЛИ:

Кадетову Т.Г., которая сообщила о разработке новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации в связи с изменениями законодательства.

Также предложила с целью приведения видов экономической деятельности Ассоциации по ЕГРЮЛ фактически осуществляемым видам деятельности Ассоциации:

- утвердить в качестве основного вида экономической деятельности Ассоциации код 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций;
- утвердить в качестве дополнительного вида экономической деятельности Ассоциации код 71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - **70** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.2. Утвердить в качестве основного вида экономической деятельности Ассоциации код 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций, в качестве дополнительного вида экономической деятельности Ассоциации код 71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - **70** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

6.2. Утвердить в качестве основного вида экономической деятельности Ассоциации код 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций, в качестве дополнительного вида экономической деятельности Ассоциации код 71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.

По вопросу №7 повестки дня. Об изменении размера членских взносов членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил предложения по изменению размеров оплаты членских взносов членов Ассоциации:

- в части индексации размера ежеквартальных членских взносов на 7%.

- в части дифференциации размеров ежеквартальных членских взносов в зависимости от выручки по изыскательским 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%).

- в части снижения размера вступительных взносов для субъектов малого предпринимательства (для малых предприятий – 10 000 руб., для микропредприятий – 5 000 руб.)

Отметил, что указанные предложения одобрены Советом Ассоциации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. 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» - **66** голосов.

«против» - **2** голосов.

«воздержался» - **2** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. 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).

Председатель Общего собрания

А.П. Самсоненко

Секретарь Общего собрания

А.В. Панчев