

ПРОТОКОЛ № И-03/2022

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 29 апреля 2022 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 29 апреля 2022 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 29 апреля 2022 г., 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Вагарин Владимир Анатольевич
4. Варламов Николай Вячеславович
5. Гуреев Сергей Николаевич
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 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 рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.**
2. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2021 году.**
3. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**
4. **О кандидатах в члены Счетной комиссии Ассоциации.**
5. **О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2021 год, Совету Ассоциации представлен на рассмотрение Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «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. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

По вопросу №2 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2021 году.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с удовлетворительной работой Ревизионной комиссии Ассоциации в 2021 году предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений 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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «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. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений 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 №3 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

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 применений, порядка рассмотрения дел (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 (в новой редакции);

6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить проекты следующих 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 применений, порядка рассмотрения дел (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 (в новой редакции);
6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции).

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить действие Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «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. Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить проекты следующих 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 применений, порядка рассмотрения дел (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 (в новой редакции);
 6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции).
- 3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить действие Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

По вопросу № 4 повестки дня. О кандидатах в члены Счетной комиссии Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №21 от 30.06.2020 г.) была избрана счетная комиссия в составе: М.А. Королев, А.Н. Вараницэ, В.П. Медведев.

В связи с истечением сроков полномочий членов Счетной комиссии предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

Письменные согласия кандидатов имеются.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «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:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

По вопросу №5 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Предлагается созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации и утвердить необходимые решения для его проведения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 5.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.
- 5.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.
- 5.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:
 - дата проведения: 15 июня 2022 года;
 - место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, Малый конференц-зал;
 - время открытия собрания: 12 часов 00 минут;
 - время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут.
- 5.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
 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».
- 5.5. Утвердить Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»

4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «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:

5.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

5.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.

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

- дата проведения: 15 июня 2022 года;

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

- время открытия собрания: 12 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут.

5.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

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».

5.5. Утвердить Сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

**Председатель
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев