

ПРОТОКОЛ № И-04/2019

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 30 апреля 2019 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 30 апреля 2019 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 30 апреля 2019 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. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спиридонов Павел Викторович;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Соловьев Евгений Александрович;
6. Савченков Сергей Викторович;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич;
8. Гагарин Максим Николаевич;
9. Крылов Павел Валерьевич.

В заседании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
3. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году.
5. О рассмотрении проектов внутренних нормативных документов Ассоциации.
6. О кандидатах в члены Счетной комиссии Ассоциации.

7. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил Отчет Совета Ассоциации за 2018 год. Предложил принять к сведению представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год. Предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.**
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018.**

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2018 год, представил на рассмотрение Совету Ассоциации Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

По вопросу №4 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2018 году и предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении проектов внутренних нормативных документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Совету Ассоциации проект Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Одобрить проект Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Правила инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Одобрить проект Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Правила инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

По вопросу № 6 повестки дня. О кандидатах в члены Счетной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил, что решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации (Протокол №18 от 05.06.2018 г.) была избрана Счетная комиссия в составе: М.А. Королев, К.В. Губина, В.П. Медведев.

В связи с уходом в декретный отпуск члена Счетной комиссии Общего собрания членов К.В. Губиной, предлагается прекратить ее полномочия, в качестве нового члена

Счетной комиссии избрать А.Н. Вараницэ на срок до окончания полномочий ранее избранных членов Счетной комиссии.

Отметил, что письменное согласие и биографическая справка кандидата имеются.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации:

6.1.1. Прекратить полномочия члена Счетной комиссии К.В. Губиной.

6.1.2. Избрать в качестве члена Счетной комиссии А.Н. Вараницэ на срок до окончания полномочий ранее избранных членов Счетной комиссии.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации:

6.1.1. Прекратить полномочия члена Счетной комиссии К.В. Губиной.

6.1.2. Избрать в качестве члена Счетной комиссии А.Н. Вараницэ на срок до окончания полномочий ранее избранных членов Счетной комиссии.

По вопросу №7 повестки дня. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил:

7.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

7.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

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

- дата проведения: 5 июня 2019 года;

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

ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 13 часов 00 минут.

7.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 5 июня 2019 года, 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

7.5. 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 2018 год.
3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019 год.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году.
7. Об утверждении внутренних нормативных документов Ассоциации.
8. О назначении Директора Ассоциации.
9. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

7.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год;
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2018 год;
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2019 год;
- 5) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.
- 6) Проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (новая редакция).
- 7) Проект Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

7.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 15 мая 2019 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

7.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

7.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

7.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 5 июня 2019 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

7.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

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

- дата проведения: 5 июня 2019 года;

- место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 13 часов 00 минут.

7.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 5 июня 2019 года, 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

7.5. 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 2018 год.

3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019 год.

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году.

7. Об утверждении внутренних нормативных документов Ассоциации.

8. О назначении Директора Ассоциации.

9. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

7.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

1) Отчет Совета Ассоциации за 2018 год;

2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год;

3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2018 год;

4) Проект Сметы Ассоциации на 2019 год;

5) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

6) Проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (новая редакция).

7) Проект Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

7.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 15 мая 2019 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

7.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

7.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

7.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 5 июня 2019 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спиридонов Павел Викторович – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Савченков Сергей Викторович – «за»
7. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
8. Гагарин Максим Николаевич – «за»
9. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

7.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

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

- дата проведения: 5 июня 2019 года;

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

ПАО «Газпром»;

- время открытия собрания 13 часов 00 минут.

7.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: 5 июня 2019 года, 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал ПАО «Газпром».

7.5. 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 2018 год.**
- 3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.**
- 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.**
- 5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019 год.**
- 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году.**
- 7. Об утверждении внутренних нормативных документов Ассоциации.**
- 8. О назначении Директора Ассоциации.**
- 9. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.**

7.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2018 год;**
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год;**
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2018 год;**
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2019 год;**
- 5) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.**
- 6) Проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации (новая редакция).**
- 7) Проект Правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.**

7.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться с 15 мая 2019 года по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

7.8. Определить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации: письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации, или вручается лично под роспись, а также сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и информация (материалы), предоставляемая членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

7.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

7.10. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Скрепнюка А.Б. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 5 июня 2019 г., избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Небабина Владимира Викторовича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев