

ПРОТОКОЛ №22
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель».

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 08 июня 2021 года.

Дата составления протокола – 08 июня 2021 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 **104**, зарегистрировалось **80** членов Ассоциации, что составляет **77 %** 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 и решением Совета Ассоциации (Протокол № И-05/2021 от 30.04.2021 г.) является Член Совета, Заместитель Председателя 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2020 год.**
2. **Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.**
3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.**
4. **Об утверждении Сметы Ассоциации на 2021 год.**

5. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2020 году.**
6. **Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.**
7. **О составе Совета Ассоциации и Председателе Совета 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 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2020 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 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **80** голосов.

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

«ЗА» - **80** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2020 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 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 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **80** голосов.

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

«ЗА» - **80** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 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 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **80** голосов.

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

«ЗА» - **80** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей

бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2021 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2021 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2021 была рекомендована Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **80** голосов.

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

«ЗА» - **80** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2021 год.

По вопросу № 5 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2020 году.

СЛУШАЛИ:

Бурданова А.Е., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2020 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2020 году в рамках Сметы Ассоциации на 2020 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 2020 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, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **80** голосов.

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

«ЗА» - **80** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2020 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. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг. и отметил, что Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг. были рекомендованы Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу

повестки дня: **80** голосов.

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

«ЗА» - **80** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.

По вопросу №7 повестки дня. О составе Совета Ассоциации и Председателе Совета Ассоциации.

7.1. СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил о поступлении заявлений о добровольном выходе из состава Совета Ассоциаций от двух членов Совета Ассоциации:

1. Фик Андрей Степанович;
2. Крылов Павел Валерьевич.

Предложил в соответствии с п. 8.3.2 Устава досрочно прекратить полномочия указанных членов Совета Ассоциации.

С целью пополнения состава Совета Ассоциации до 11 членов предлагается избрать в состав Совета Ассоциации 2 новых членов Совета.

В соответствии с п. 8.19 Устава Ассоциации поступили следующие предложения от независимых лиц:

1. Димова Юлия Александровна;
2. Рябухин Сергей Вячеславович.

Отметил, что Совет Ассоциации представил указанных кандидатов Общему собранию членов Ассоциации для избрания в состав Совета.

Предложил срок полномочий вновь избранных членов Совета Ассоциации определить до момента прекращения срока полномочий действующего состава Совета Ассоциации - 29.06.2024 г.

7.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Фик Андрей Степанович;
2. Крылов Павел Валерьевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **80** голосов.

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

«ЗА» - **80** голосов.

«против» - **0** голосов.

«воздержался» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.1.2. Избрать в Совет Ассоциации двух представителей из следующего состава кандидатов:

№	ФИО кандидата
1.	Димова Юлия Александровна
2.	Рябухин Сергей Вячеславович

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **80** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

№	ФИО кандидата	Число голосов
1.	Димова Юлия Александровна	80
2.	Рябухин Сергей Вячеславович	80

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.1. РЕШИЛИ:

7.1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

- 1. Фик Андрей Степанович;**
- 2. Крылов Павел Валерьевич.**

7.1.2. Избрать в состав Совета Ассоциации следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата
1.	Димова Юлия Александровна
2.	Рябухин Сергей Вячеславович

7.2. СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил, что в связи с поступлением от Председателя Совета Ассоциации Фика Андрея Степановича заявления о добровольном выходе из состава Совета Общему собранию членов Ассоциации необходимо избрать нового Председателя Совета Ассоциации.

В соответствии с п. 9.12 Устава Ассоциации Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием сроком на два года.

Предложил избрать Председателя Совета Ассоциации из числа ранее и вновь избранных членов Совета Ассоциации.

Доложил, что Совет Ассоциации решил представить Общему собранию членов Ассоциации на должность Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Самсоненко Андрея Петровича.

7.2. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателя Совета Ассоциации из следующего состава членов Совета:

№	ФИО кандидата
1.	Белый Сергей Николаевич
2.	Бурданов Алексей Евгеньевич
3.	Вагарин Владимир Анатольевич
4.	Варламов Николай Вячеславович
5.	Гуреев Сергей Николаевич
6.	Димова Юлия Александровна
7.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич
8.	Пигин Сергей Владимирович
9.	Рябухин Сергей Вячеславович
10.	Савченков Сергей Викторович
11.	Самсоненко Андрей Петрович

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: ____ голос (а, ов).

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

№	ФИО кандидата	Число голосов
1.	Белый Сергей Николаевич	0
2.	Бурданов Алексей Евгеньевич	0
3.	Вагарин Владимир Анатольевич	0
4.	Варламов Николай Вячеславович	0
5.	Гуреев Сергей Николаевич	0
6.	Димова Юлия Александровна	0
7.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	0
8.	Пигин Сергей Владимирович	0
9.	Рябухин Сергей Вячеславович	1
10.	Савченков Сергей Викторович	0

11.	Самсоненко Андрей Петрович	78
-----	----------------------------	----

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **1** голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.2. РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

Председатель Общего собрания

А.П. Самсоненко

Секретарь Общего собрания

А.В. Панчев