

## **ПРОТОКОЛ № И-05/2021**

### **заседания Совета**

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 30 апреля 2021 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 30 апреля 2021 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 30 апреля 2021 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. Бурданов Алексей Евгеньевич
3. Вагарин Владимир Анатольевич
4. Варламов Николай Вячеславович
5. Гуреев Сергей Николаевич
6. Пигин Сергей Владимирович

В голосовании приняли участие 6 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Заместитель Председателя 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 2020 год.**
2. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2020 году.**
3. **О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.**

**По вопросу № 1 повестки дня.** О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2020 год, Совету Ассоциации представлен на рассмотрение Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
6. Пигин Сергей Владимирович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

**По вопросу №2 повестки дня.** О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2020 году.

**ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:**

В связи с удовлетворительной работой Ревизионной комиссии Ассоциации в 2020 году предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений 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.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
6. Пигин Сергей Владимирович – «за»

«за» – шесть 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 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 №3 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:**

- 3.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.
- 3.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.
- 3.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:
  - дата проведения: 08 июня 2021 года;
  - место проведения: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;
  - время открытия собрания: 12 часов 00 минут;
  - время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут.
- 3.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
  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.

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

1. Отчет Совета Ассоциации за 2020 год;
2. Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2020 год;
4. Проект Сметы Ассоциации на 2021 год;
5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.
6. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.

3.6. Определить, что с информацией (материалами) годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.

3.7. Письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации.

3.8. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Фика А.С. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации Заместителя Председателя Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
6. Пигин Сергей Владимирович – «за»

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

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Создать годовое Общее собрание членов Ассоциации.**

**3.2. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.**

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

- дата проведения: 08 июня 2021 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;
- время открытия собрания: 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут.

**3.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:**

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.

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

1. Отчет Совета Ассоциации за 2020 год;
2. Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2020 год;
4. Проект Сметы Ассоциации на 2021 год;
5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.
6. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021-2024 гг.

**3.6. Определить, что с информацией (материалами) годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться на сайте Ассоциации <http://www.izsro.ru/>.**

**3.7. Письменное сообщение о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации направляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Ассоциации.**

**3.8. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Фика А.С. на годовом Общем собрании членов Ассоциации, избрать Председателем годового Общего собрания членов Ассоциации Заместителя Председателя Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича согласно п. 9.5 Устава Ассоциации.**

**Заместитель Председателя  
Совета Ассоциации**

**А.П. Самсоненко**

**Секретарь Совета Ассоциации**

**А.В. Панчев**