

ПРОТОКОЛ №21
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 – 30 июня 2020 года.

Дата составления протокола – 30 июня 2020 года.

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **107**, зарегистрировалось **64** члена Ассоциации, что составляет **59,8 %** 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-05/2020 от 24.04.2020 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 избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.**
2. **Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2019 год.**
3. **Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.**
4. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.**
5. **Об утверждении Сметы Ассоциации на 2020 год.**

6. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2019 году.**
7. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации.**
8. **Об избрании членов Совета Ассоциации.**
9. **Об избрании Председателя Совета Ассоциации.**

СЛУШАЛИ:

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

По вопросу №1 повестки дня. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил, что в связи с истечением сроков полномочий ранее избранного состава членов Счетной комиссии предлагается избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

Панчев А.В. отметил, что представленные кандидаты были рекомендованы Советом Ассоциации для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № И-05/2020 от 24.04.2020 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

«ЗА» - **64** голос (а, ов).

«против» - **0** голос (а, ов).

«воздержался» - **0** голос (а, ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2019 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол №И-05/2020 от 24.04.2020 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

«ЗА» - **64** голос (а, ов).

«против» - **0** голос (а, ов).

«воздержался» - **0** голос (а, ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

По вопросу № 3 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол №И-05/2020 от 24.04.2020 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

«ЗА» - **64** голос (а, ов).

«против» - **0** голос (а, ов).

«воздержался» - **0** голос (а, ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая выступила с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации за 2019 год, а также отметила, что годовая бухгалтерская отчетность была рекомендована Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол №И-05/2020 от 24.04.2020 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

«ЗА» - **64** голос (а, ов).

«против» - **0** голос (а, ов).

«воздержался» - **0** голос (а, ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2020 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2020 была представлена Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол №И-05/2020 от 24.04.2020 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

«ЗА» - **64** голос (а, ов).

«против» - **0** голос (а, ов).

«воздержался» - **0** голос (а, ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2020 год.

По вопросу № 6 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2019 году.

СЛУШАЛИ:

Бурданова А.Е., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2019 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2019 году в рамках Сметы Ассоциации на 2020 год 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.

Отметил, что выплата вознаграждений в указанном размере была рекомендована Советом Ассоциации (Протокол № И-05/2020 от 24.04.2020 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2019 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:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

«ЗА» - **64** голос (а, ов).

«против» - **0** голос (а, ов).

«воздержался» - **0** голос (а, ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2019 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 №7 повестки дня. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил, что в связи с истечением полномочий ранее избранного состава членов Ревизионной комиссии Ассоциацией получены письма от членов Ассоциации с предложением избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации своих представителей:

1. Мантарков Георгий Христов, представитель ООО «Газпром проектирование»;
2. Полякова Ольга Владимировна, представитель ООО «Газпром проектирование»;
3. Варламов Дмитрий Николаевич, представитель АО «Газпроектинжиниринг».

Учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии Ассоциации, а также поступившие предложения от членов Ассоциации, предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;

2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

Панчев А.В. отметил, что представленные кандидаты были рекомендованы Советом Ассоциации для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации (Протокол № И-06/2020 от 29.05.2020 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

«ЗА» - **64** голос (а, ов).

«против» - **0** голос (а, ов).

«воздержался» - **0** голос (а, ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

По вопросу №8 повестки дня. Об избрании членов Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил, что действующий состав Совета Ассоциации осуществляет свои полномочия на основании решения Общего собрания членов Ассоциации от 21 декабря 2016 года (Протокол №16 от 21.12.2016 Общего собрания членов Ассоциации).

Срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации истекает 21 декабря 2020 года.

С целью экономии организационно-финансовых ресурсов Ассоциации на проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в декабре 2020 года, а также в целях обеспечения перехода на очередной порядок избрания органов управления

Ассоциации на годовых Общих собраниях членов Ассоциации предлагается досрочно переизбрать состав членов Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации в июне 2020 г.

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

От членов Ассоциации:

№	ФИО кандидата	Член Ассоциации, представивший кандидата
1.	Белый Сергей Николаевич	АО «Газпроектинжиниринг»
2.	Бурданов Алексей Евгеньевич	ПАО «ВНИПИгаздобыча»
3.	Вагарин Владимир Анатольевич	ООО «Газпром проектирование»
4.	Варламов Николай Вячеславович	АО «Газпром промгаз»
5.	Гагарин Максим Николаевич	ООО «Газпром проектирование»
6.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	ПАО «НОВАТЭК»
7.	Павленко Вадим Владимирович	ООО «Газпром проектирование»
8.	Пигин Сергей Владимирович	ООО «Газпром инвест»
9.	Савченков Сергей Викторович	АО «Гипрогазцентр»

От независимых лиц:

1.	Гуреев Сергей Николаевич
2.	Крылов Павел Валерьевич
3.	Самсоненко Андрей Петрович
4.	Фик Андрей Степанович

В соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол № И-08/2020 от 26.06.2020 г.) на основании п. 9.9.13 Устава Ассоциации Совет представляет Общему собранию членов Ассоциации следующих кандидатов для избрания в Совет Ассоциации:

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава членов Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

«ЗА» - **64** голос (а, ов).

«против» - **0** голос (а, ов).

«воздержался» - **0** голос (а, ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8.2. Избрать Совет Ассоциации в составе 11 человек сроком на 4 года из следующего состава кандидатов:

№	ФИО кандидата
1.	Белый Сергей Николаевич
2.	Бурданов Алексей Евгеньевич
3.	Вагарин Владимир Анатольевич
4.	Варламов Николай Вячеславович
5.	Гагарин Максим Николаевич
6.	Гуреев Сергей Николаевич
7.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич
8.	Крылов Павел Валерьевич
9.	Павленко Вадим Владимирович
10.	Пигин Сергей Владимирович
11.	Савченков Сергей Викторович
12.	Самсоненко Андрей Петрович
13.	Фик Андрей Степанович

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** голос (а, ов).

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

№	ФИО кандидата	Число голосов
1.	Белый Сергей Николаевич	64
2.	Бурданов Алексей Евгеньевич	63
3.	Вагарин Владимир Анатольевич	64
4.	Варламов Николай Вячеславович	64
5.	Гагарин Максим Николаевич	1
6.	Гуреев Сергей Николаевич	63
7.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	64

8.	Крылов Павел Валерьевич	64
9.	Павленко Вадим Владимирович	1
10.	Пигин Сергей Владимирович	64
11.	Савченков Сергей Викторович	64
12.	Самсоненко Андрей Петрович	64
13.	Фик Андрей Степанович	64

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - 0 голос (а, ов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава членов Совета Ассоциации.

8.2. Избрать Совет Ассоциации в составе 11 человек сроком на 4 года в следующем составе:

№	ФИО кандидата
	Белый Сергей Николаевич
2.	Бурданов Алексей Евгеньевич
3.	Вагарин Владимир Анатольевич
4.	Варламов Николай Вячеславович
5.	Гуреев Сергей Николаевич
6.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич
7.	Крылов Павел Валерьевич
8.	Пигин Сергей Владимирович
9.	Савченков Сергей Викторович
10.	Самсоненко Андрей Петрович
11.	Фик Андрей Степанович

По вопросу № 9 повестки дня. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., который сообщил, что 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 вновь избранных членов Совета Ассоциации.

Доложил, что Совет Ассоциации решил представить Общему собранию членов Ассоциации на должность Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Фика Андрея Степановича (Протокол № И-06/2020 от 29.05.2020 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. 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.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич
7.	Крылов Павел Валерьевич
8.	Пигин Сергей Владимирович
9.	Савченков Сергей Викторович
10.	Самсоненко Андрей Петрович
11.	Фик Андрей Степанович

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **64** 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.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	0
7.	Крылов Павел Валерьевич	0
8.	Пигин Сергей Владимирович	0
9.	Савченков Сергей Викторович	0
10.	Самсоненко Андрей Петрович	0
11.	Фик Андрей Степанович	64

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

9.1. Избрать Председателем Совета Ассоциации Фика Андрея Степановича.

Председатель Общего собрания

А.П. Самсоненко

Секретарь Общего собрания

А.В. Панчев