

ПРОТОКОЛ № И-1/2024

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 21 февраля 2024 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 21 февраля 2024 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 21 февраля 2024 г., 15-00

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. Бурданов Алексей Евгеньевич
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

В голосовании приняли участие 10 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 подготовке Годового общего собрания членов Ассоциации в июне 2024 г.**
2. **О составе Совета Ассоциации.**
3. **Об исполнении Сметы Ассоциации на 2023 г. и проекте Сметы Ассоциации на 2024 г.**

По вопросу № 1 повестки дня. О подготовке Годового Общего собрания членов Ассоциации в июне 2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен план работы по подготовке Годового Общего собрания членов Ассоциации в июне 2024 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению промежуточный отчет об исполнении плана подготовки к Годовому Общему собранию членов Ассоциации на 2024 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович - «за»
2. Белый Сергей Николаевич - «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич - «за»
4. Варламов Николай Вячеславович - «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич - «за»
6. Димова Юлия Александровна - «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич - «за»
8. Пигин Сергей Владимирович - «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович - «за»
10. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению промежуточный отчет об исполнении плана подготовки к Годовому Общему собранию членов Ассоциации на 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О составе Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступило обращение от СРО АСГиНК с представлением кандидатуры Президента Ассоциации СРО АСГиНК Будзуляка Богдана Владимировича в состав Совета Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Представить кандидатуру Президента Ассоциации СРО АСГиНК Будзуляка Богдана Владимировича для избрания на Годовом Общем собрании членов Ассоциации в состав Совета Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович - «за»
2. Белый Сергей Николаевич - «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич - «за»
4. Варламов Николай Вячеславович - «за»

5. Гуреев Сергей Николаевич - «за»
6. Димова Юлия Александровна - «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич - «за»
8. Пигин Сергей Владимирович - «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович - «за»
10. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Представить кандидатуру Президента Ассоциации СРО АСГиНК Будзуляка Богдана Владимировича для избрания на Годовом Общем собрании членов Ассоциации в состав Совета Ассоциации.

По вопросу № 3 повестки дня. Об исполнении Сметы Ассоциации на 2023 г. и проекте Сметы Ассоциации на 2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Представлена информация об исполнении Сметы Ассоциации на 2023 год, а так же проект Сметы Ассоциации на 2024 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Принять к сведению отчёт об исполнении Сметы Ассоциации на 2023 год.
- 3.2. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2024 год и представить на очередное заседание Совета Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович - «за»
2. Белый Сергей Николаевич - «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич - «за»
4. Варламов Николай Вячеславович - «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич - «за»
6. Димова Юлия Александровна - «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич - «за»
8. Пигин Сергей Владимирович - «за»
9. Рябухин Сергей Вячеславович - «за»
10. Савченков Сергей Викторович - «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчёт об исполнении Сметы Ассоциации на 2023 год.

3.2. Принять к сведению проект Сметы Ассоциации на 2024 год и представить на очередное заседание Совета Ассоциации с учетом состоявшегося обсуждения.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев