

ПРОТОКОЛ № И-05/2020

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 24 апреля 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 24 апреля 2020 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 24 апреля 2020 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. Крылов Павел Валерьевич;
3. Вагарин Владимир Анатольевич;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Соловьев Евгений Александрович;
6. Бурданов Алексей Евгеньевич;
7. Гагарин Максим Николаевич;
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич.

В голосовании приняли участие 8 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 Совета Ассоциации за 2019 год.
2. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.
5. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2020 год.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2019 году.

7. **О кандидатах в члены Счетной комиссии Ассоциации.**
8. **О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Ассоциации за 2019 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Отчета Совета Ассоциации за 2019 год, который предлагается к одобрению и рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Одобрить Отчет Совета Ассоциации за 2019 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению Отчет Совета Ассоциации за 2019 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год, который предлагается к одобрению и рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год, которая рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019.

По вопросу № 4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ревизионной комиссией Ассоциации проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации за 2019 год, Совету Ассоциации представлен на рассмотрение Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.

По вопросу №5 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2020 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией представлены информация об исполнении Сметы Ассоциации на 2019 год, а также уточненный проект Сметы Ассоциации на 2020 год, который предлагается к одобрению и рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2019 год.

5.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2020 год.

5.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2020 год для утверждения.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2019 год.

5.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2020 год.

5.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2020 год для утверждения.

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

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с удовлетворительной работой Ревизионной комиссии Ассоциации в 2019 году предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений 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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений 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:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»

2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о выплате вознаграждений 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. О кандидатах в члены Счетной комиссии Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с истечением сроков полномочий членов Счетной комиссии предлагается рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»

5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

«за» – восемь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

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

По вопросу №8 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:

- 8.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.
- 8.2. 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.
- 8.3. Установить дату, место и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:
 - дата проведения: июнь 2020 года (уточняется);
 - место проведения: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;
 - время открытия собрания 14 часов 00 минут.
- 8.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: июнь 2020 года (уточняется), 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;
- 8.5. 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 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.

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

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2019 год;
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год;
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год;
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2020 год;
- 5) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.
- 6) Рекомендации по избранию состава членов Ревизионной комиссии.
- 7) Рекомендации по избранию состава членов Совета Ассоциации.
- 8) Рекомендации по избранию Председателя Совета Ассоциации.

8.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться 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/>.

8.8. 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/>.

8.9. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Мазурова А.А. 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. Крылов Павел Валерьевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Гагарин Максим Николаевич – «за»
8. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

8.1. Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

8.2. 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.

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

- дата проведения: июнь 2020 года (уточняется);

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

- время открытия собрания 14 часов 00 минут.

8.4. Установить дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации: июнь 2020 года (уточняется), 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, офис Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;

8.5. 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 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. О избрании членов Совета Ассоциации.**
- 9. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.**

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

- 1) Отчет Совета Ассоциации за 2019 год;**
- 2) Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год;**
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год;**
- 4) Проект Сметы Ассоциации на 2020 год;**
- 5) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.**
- 6) Рекомендации по избранию состава членов Ревизионной комиссии.**
- 7) Рекомендации по избранию состава членов Совета Ассоциации.**
- 8) Рекомендации по избранию Председателя Совета Ассоциации.**

8.7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться 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/>.

8.8. 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/>.

8.9. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации Мазурова А.А. 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