**ПРОТОКОЛ № 40**

**внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»**

**Полное наименование:** Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее также Ассоциация).

**Форма проведения Собрания членов Ассоциации:** совместное присутствие (собрание).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения собрания:** |  | 14 октября 2022 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 12 час. 00. мин. |
| **Время начала собрания:**  |  | 12 час. 30 мин. |
| **Место проведения собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 217 из 394 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 55,8 % от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.

На Собрании председательствует Председатель Совета Ассоциации Анатолий Алексеевич Кастерин.

Обязанности секретаря Собрания возложены на генерального директора Ассоциации Андрея Александровича Ходуса.

Подсчет голосов по вопросам Повестки дня Собрания осуществляется Председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

О внесении изменений в внутренние документы Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22);

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. Решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21);

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21);

4. Положение реестре членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22)

**По вопросу 1** повестки дня «О внесении изменений в внутренние документы Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22);

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. Решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21);

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21);

4. Положение реестре членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22)»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, сообщившего о необходимости внести изменения в внутренние документы Ассоциации в связи с изменениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, в том числе в части требований к должностным обязанностям специалистов по организации инженерных изысканий, в части правил ведения реестра в связи с введением в действие норм о Едином реестре сведений о членах саморегулируемой организации и их обязательствах, правил размещения компенсационных фондов Ассоциации.

Изменения в внутренние документы предлагается внести посредством их утверждения в новой редакции.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в внутренние документы Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» посредством их утверждения в новой редакции:

1. Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22), Приложение 2 к Протоколу;

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. Решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21), Приложение 3 к Протоколу;

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21), Приложение 4 к Протоколу;

4. Положение реестре членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22), Приложение 5 к Протоколу.

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 212 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 4.**

**Решение принято.**

Повестка дня собрания исчерпана. Предложений, дополнений от участников Собрания не поступило. Лиц, голосовавших против принятия решения по вопросам повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Приложения:

1. Перечень членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в собрании;
2. Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в редакции от 14.10.2022;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» в редакции от 14.10.2022;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» в редакции от 14.10.2022;
5. Положение реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» в редакции от 14.10.2022

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | А.А. Кастерин |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» |  А.А. Ходус |