**ПРОТОКОЛ № 19**

**очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»** (далее - Собрание)

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

**Место нахождения Партнерства:** Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

**Вид Собрания:** очередное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 24 марта 2015 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 24 марта 2015 года |
| **Время начала регистрации членов Партнерства на Собрании:** |  | 10 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:**  |  | 11 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 36 из 55 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 65,4% от общего числа членов Партнерства.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Партнерства проверены. Участникам Собрания выданы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, требующим тайного голосования.

На Собрании председательствует Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Партнерства Андрея Александровича Ходуса.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляется Счетной комиссией, избираемой Собранием.

Председателем Собрания предложено избрать Счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства по вопросам Повестки дня Собрания, требующим тайного голосования, в составе:

* Ходус Андрей Александрович - председатель
* Мальцев Григорий Николаевич;
* Шубина Елена Валерьевна.

**Обсуждение.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства по вопросам Повестки дня Собрания, требующим тайного голосования, в составе:

* Ходус Андрей Александрович - председатель
* Мальцев Григорий Николаевич;
* Шубина Елена Валерьевна.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении отчета Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
2. Об утверждении отчета Генерального директора НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2015 год;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Рукавишникова Дмитрия Савельевича и об избрании тайным голосованием в Совет НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны.

**По вопросу 1**  повестки дня «Об утверждении отчета Совета Партнерства»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Партнерства, выступившего с отчетом Совета Партнерства за 2015 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2015 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2**  повестки дня «Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства».

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, выступившего с отчетом о деятельности Партнерства за 2015 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Генерального директора НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2015 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3**  повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, представившего на рассмотрение Собрания годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2015 год (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4**  повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Рукавишникова Дмитрия Савельевича и об избрании тайным голосованием в Совет НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Собрания, предложившего рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Рукавишникова Дмитрия Савельевича и об избрании тайным голосованием в Совет НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны.

Участникам Собрания предложено голосовать посредством заполнения бюллетеня для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования переданы в Счетную комиссию для подсчета голосов и оглашения результатов голосования.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Рукавишникова Дмитрия Савельевича;
2. Избрать в Совет НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Петрову Анастасию Владимировну.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 36 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

1. Перечень членов Партнерства, представители которых зарегистрированы и присутствуют на Собрании;
2. Отчет Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2015 год;
3. Отчет Генерального директора НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2015 год;
4. Годовая бухгалтерская отчетность НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2015 год.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Партнерства | С.В. Савенков |
| СекретарьОбщего собрания членов Партнерства |  А.А. Ходус |