**ПРОТОКОЛ № 26**

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

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

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

**Вид Собрания:** очередное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 6 апреля 2018 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 6 апреля 2018 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 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 101 из 132 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 76,5 % 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 Сергей Васильевич Савенков.

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**

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год;
4. Об уточнении статуса членов Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
5. О внесении изменений в Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» посредством его утверждения в новой редакции.

**По вопросу 1**  повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации, выступившего с отчетом Совета Ассоциации за 2017 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2**  повестки дня «Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, выступившего с отчетом за 2017 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3**  повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4**  повестки дня «Об уточнении статуса членов Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, предложившего для подтверждения соответствия Ассоциации требованиям ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» отразить в принятом решении статус членов Совета Ассоциации, избранного решением общего собрания членов Ассоциации от 29.08.2017, протокол № 24. На основании имеющихся в Ассоциации документов предложено определить статус членов Совета Ассоциации:

* Савенков Сергей Васильевич – Председатель Совета, работник члена Ассоциации ОАО «Сургутнефтегаз»;
* Пелых Алексей Александрович – член Совета, работник члена Ассоциации ОАО «Сургутнефтегаз»;
* Башлыков Дмитрий Викторович - член Совета, работник члена Ассоциации ОАО «Сургутнефтегаз»;
* Азаров Сергей Анатольевич - член Совета, работник ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета Ассоциации, не связан трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами;
* Ильясов Радик Рифович - член Совета, работник ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета Ассоциации, не связан трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами;
* Гуреев Сергей Николаевич - член Совета, работник ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета Ассоциации, не связан трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами;
* Петрова Анастасия Владимировна - член Совета, работник ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета Ассоциации, не связана трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Определить статус членов Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», избранных решением общего собрания членов Ассоциации от 29.08.2017, протокол № 24:

* Савенков Сергей Васильевич – Председатель Совета, работник члена Ассоциации ОАО «Сургутнефтегаз»;
* Пелых Алексей Александрович – член Совета, работник члена Ассоциации ОАО «Сургутнефтегаз»;
* Башлыков Дмитрий Викторович - член Совета, работник члена Ассоциации ОАО «Сургутнефтегаз»;
* Азаров Сергей Анатольевич - член Совета, работник ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета Ассоциации;
* Ильясов Радик Рифович - член Совета, работник ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета Ассоциации, не связан трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами;
* Гуреев Сергей Николаевич - член Совета, работник ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета Ассоциации, не связан трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами;
* Петрова Анастасия Владимировна - член Совета, работник ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета Ассоциации, не связана трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 5**  повестки дня «О внесении изменений в Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» посредством его утверждения в новой редакции»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации Ходуса Андрея Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением общего собрания членов Ассоциации от 13.04.2017, протокол № 22).

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением общего собрания членов Ассоциации от 13.04.2017, протокол № 22) посредством его утверждения в новой редакции (Приложение 5 к Протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Перечень членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в Собрании;
2. Отчет Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год;
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год;
4. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017 год;
5. Положение о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в ред. от 06.04.2018);

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | С.В. Савенков |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» |  А.А. Ходус |