**ПРОТОКОЛ № 39**

**очередного 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:** |  | 21 апреля 2022 года |
| **Время начала регистрации участников** |  | 11 час. 00 мин. |
| **Время начала собрания:** |  | 11 час. 30 мин. |
| **Место проведения собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 235 из 388 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 60,57 % 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**

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год;

2. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации за 2021 год;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

4. О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2022 год (утв. решением общего собрания членов Ассоциации от 16.11.2021, протокол № 38).

**По вопросу 1** повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации, выступившего с отчетом Совета Ассоциации за 2021 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» -** 235 **голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2** повестки дня «Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, выступившего с отчетом за 2021 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» -** 235 **голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3** повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» -** 235 **голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4** повестки дня «О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2022 год (утв. решением общего собрания членов Ассоциации от 16.11.2021, протокол № 38)»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, предложившего рассмотреть вопрос о внесении изменений в Смету Ассоциации на 2022 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2022 год (утв. решением внеочередного общего собрания членов от 16.11.2022, протокол № 38) посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение 5 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» -** 234 **голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.**

**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. Отчет Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год;
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год;
4. Бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2021 год;
5. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2022 год в ред. от 21.04.2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Общего собрания  членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | А.А. Кастерин |
| Секретарь  Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | А.А. Ходус |