**ПРОТОКОЛ № 42**

**очередного общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазпроект-Альянс»** (далее – Собрание)

**Полное наименование:** Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (далее – 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:** |  | 28 марта 2024 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 28 марта 2024 года |
| **Время начала регистрации участников:** |  | 10 час. 30 мин. |
| **Время начала Собрания:**  |  | 11 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г.Москва, Ананьевский переулок, д.5, стр.3. |

Председательствующий на Собрании – председатель Совета Ассоциации Заикин Игорь Алексеевич.

Обязанности секретаря Собрания возложены на заместителя генерального директора Ассоциации Мальцева Григория Николаевича.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня Собрания осуществляется председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания подписывают председатель и секретарь Собрания.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 56 из 94 членов Ассоциации, что составляет 59,6 % от общего числа членов. Список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании прилагается к протоколу (Приложение №1).

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
2. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации за 2023 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год;
4. О внесении изменений в смету Ассоциации на 2024 год;

**По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета Совета Ассоциации» за 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:** Заикина И.А., который выступил с отчётом Совета Ассоциации за 2023 год.

Обсуждение.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу)».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 56, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ: «**Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу)».

**По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации за 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:** Горькова И.И., который выступил с отчетом за 2023 год.

Обсуждение.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить отчет генерального директора Ассоциации за 2023 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу)».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 56, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить отчет генерального директора Ассоциации за 2023 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу)».

**По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации» за 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:** Горькова И.И., который представил на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации» за 2023 год.

Обсуждение.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу)».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 56, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год (Приложение №4 к настоящему протоколу)».

**По вопросу № 4 повестки дня: «О внесении изменений в смету Ассоциации» на 2024 год».**

**СЛУШАЛИ:** Горькова И.И., который представил на рассмотрение и утверждение изменения в смету Ассоциации на 2024 год. Смета нуждается во внесении изменении вследствие уточнения финансовых показателей 2023 года.

Заикин И.А. предложил утвердить представленные изменения в смету Ассоциации на 2024 год.

Обсуждение.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня: **«**Внести изменения в смету Ассоциации на 2024 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу)».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 56, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ: «**Внести изменения в смету Ассоциации на 2024 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу)».

Приложения:

1. Перечень членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в Собрании (лист регистрации);

2. Отчет Совета Ассоциации за 2023 год;

3. Отчет генерального директора Ассоциации за 2023 год;

4. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год;

5. Смета Ассоциации на 2024 год в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательобщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | И.А. Заикин |
|  |  |
| Секретарьобщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | Г.Н. Мальцев |