**ПРОТОКОЛ № 27**

**внеочередного 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 также Ассоциация).

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

**Вид Собрания:** внеочередное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 20 декабря 2018 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 20 декабря 2018 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 12 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:**  |  | 13 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 59 из 98 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 60,2 % 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 Игорь Алексеевич Заикин.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста 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 сметы Ассоциации на 2019 год
2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и в Положение о проведении в Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**По вопросу 1 повестки дня** «Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение Собрания смету Ассоциации на 2019 год.

Председателем Собрания предложено принять решение об утверждении предложенной сметы.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2019 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня** «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и в Положение о проведении в Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Собрания, предложившего внести изменения в внутренние документы Ассоциации:

в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации – в части отражения в тексте внутреннего документа правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

в Положение о проведении в Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов – в части отражения в тексте внутреннего документа правил уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением внеочередного общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», протокол от 15.12.2016 № 20) посредством дополнения раздела 3 Положения «Размещение компенсационного фонда возмещения вреда» пунктами 3.9 – 3.12, содержащими правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. В наименовании и по тексту Положения изменить слово «Партнерство» на слово «Ассоциация». Изменения оформить в виде новой редакции Положения (Приложение 3 к настоящему протоколу);
2. Внести изменения в Положение о проведении в НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утв. решением внеочередного общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», протокол от 13.04.2017 № 21). Внесенные изменения оформить в виде новой редакции Положения (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**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 лиц, принявших участие в собрании.
2. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2019 год.
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».
4. Положение о проведении в Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | И.А. Заикин |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» |  А.А. Ходус |