**ПРОТОКОЛ № 31**

**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 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:** |  | 12 марта 2020 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 12 марта 2020 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 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 63 из 100 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 63 % 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 Василия Максимовича Ткаченко.

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 «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год;
2. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год;
4. О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2020 год;
5. О внесении изменений в внутренние документы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

**По вопросу 1**  повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации, выступившего с отчетом Совета Ассоциации за 2019 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2**  повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, выступившего с отчетом за 2019 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3**  повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4**  повестки дня «О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2020 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего для рассмотрения и утверждения изменения в Смету Ассоциации на 2020 год. Смета нуждается во внесении изменении вследствие уточнения финансовых показателей 2019 года.

Председателем Собрания предложено утвердить представленные изменения в Смету Ассоциации на 2020 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2020 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 5**  повестки дня «О внесении изменений в внутренние документы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, предложившего рассмотреть вопрос о внесении изменений в внутренние документы Ассоциации в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Предлагается внести изменения в Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, посредством утверждения новой редакции документа.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в внутренние документы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» посредством утверждения новой редакции документа:

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение 6 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Перечень членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в Собрании;
2. Отчет Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год;
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год;
4. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2019 год;
5. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2020 год в новой редакции;
6. Положение о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в редакции решения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», Протокол от 12.03.2020 № 31);
7. Обзор изменений Положения о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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