**ПРОТОКОЛ № 38**

**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:** |  | 30 августа 2022 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 30 августа 2022 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 99 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 63,6 % от общего числа членов Ассоциации.

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

В соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации предложено определить председательствующего на Собрании. Предложена кандидатура члена Совета Ассоциации Алешина Юрия Викторовича.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Определить председательствующим на Собрании члена Совета Ассоциации Алешина Юрия Викторовича.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

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

**Решение принято.**

На Собрании председательствует член Совета Ассоциации Алешин Юрий Викторович.

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. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

**По вопросу 1**  повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**СЛУШАЛИ**

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

Предлагается внести изменения в:

1. 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,
2. Положение о реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», посредством утверждения новой редакции документа,
3. Положение о Совете Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», посредством утверждения новой редакции документа.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

1. 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 2 к настоящему протоколу)
2. Положение о реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 3 к настоящему протоколу)
3. Положение о Совете Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 4 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. 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 30.08.2022 № 38);
3. Положение о реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (в редакции решения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», Протокол от 30.08.2022 № 38);
4. Положение о Совете Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (в редакции решения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», Протокол от 30.08.2022 № 38);
5. 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, Положения о реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», Положения о Совете Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Общего собрания  членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | Ю.В. Алешин |
| Секретарь  Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | В.М. Ткаченко |