**ПРОТОКОЛ № 28**

**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:** |  | 21 марта 2019 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 21 марта 2019 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 64 из 98 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 62,7 % 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 отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год;
4. О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2019 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 2018 год»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации, выступившего с отчетом Совета Ассоциации за 2018 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2**  повестки дня «Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, выступившего с отчетом за 2018 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3**  повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4**  повестки дня «О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2019 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего для рассмотрения и утверждения изменения в Смету Ассоциации на 2019 год. Смета нуждается во внесении изменении вследствие уточнения финансовых показателей 2018 года.

Председателем Собрания предложено утвердить представленные изменения в Смету Ассоциации на 2019 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2019 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение 5 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 64 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 исполнения предписания Ростехнадзора от 12.02.2019 № 09-01-07/1241-П. Сведения о проведенной проверке, о необходимых для исполнения требованиях доступны для всеобщего сведения в соответствии с требованиями лит. а п. 2 раздела I Правил формирования и ведения реестра проверок (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415), ст. 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Предлагается внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации согласно предписанию:

Положение о проведении Ассоциацией СРО «Нефтегазпроект-Альянс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов - в части исключения избыточных требований и дополнения указанного положения правилами о вступлении его в силу в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов - в части дополнения указанного положения требованиями, установленными ч. 15 и 16 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в части дополнения указанного положения правилами о вступлении его в силу в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» - в части дополнения требованиями, установленными в ч. 5 и 6 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также правилами вступления в силу.

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» - в части дополнения указанного положения правилами о вступлении его в силу в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в части установления требовании в соответствии с ч. 14 ст. 55. 16 и ч. 6 ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учета требования ч. 12 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» - в части дополнения указанного положения правилами о вступлении его в силу в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «Нефтегазпроект-Альянс» - в части дополнения требованиями установленными ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Положение о реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» - в части дополнения требованиями ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В отдельные документы Ассоциации также вносятся иные изменения.

В связи с совпадением оснований принимаемых решений выступающим предложено принять решение о внесении изменений во все предложенные документы без отдельного голосования о внесении изменений по каждому из них посредством утверждения новой редакции каждого документа.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в внутренние документы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (без отдельного голосования о внесении изменений по каждому из них) посредством утверждения новой редакции каждого из документов:

Положение о проведении Ассоциацией СРО «Нефтегазпроект-Альянс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение 6 к настоящему протоколу);

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 7 к настоящему протоколу);

Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 8 к настоящему протоколу);

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 9 к настоящему протоколу);

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 10 к настоящему протоколу);

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 11 к настоящему протоколу);

Положение о реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 12 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 64 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 2018 год;
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год;
4. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год;
5. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2019 год в новой редакции;
6. Положение о проведении Ассоциацией СРО «Нефтегазпроект-Альянс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
7. 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;
8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
10. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
11. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
12. Положение о реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

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