**ПРОТОКОЛ № 40**

**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:** |  | 28 марта 2023 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 28 марта 2023 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 10 час. 30 мин. |
| **Время начала Собрания:** |  | 11 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 59 из 97 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 60,8 % 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 за 2022 год;
2. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации за 2022 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год;
4. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2023 год;

**По вопросу 1**  повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации, выступившего с отчетом Совета Ассоциации за 2022 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

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

**Решение принято.**

**По вопросу 2**  повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, выступившего с отчетом за 2022 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

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

**Решение принято.**

**По вопросу 3**  повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации» за 2022 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации» за 2022 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

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

**Решение принято.**

**По вопросу 4**  повестки дня «О внесении изменений в Смету Ассоциации» на 2023 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего для рассмотрения и утверждения изменения в Смету Ассоциации на 2023 год. Смета нуждается во внесении изменении вследствие уточнения финансовых показателей 2022 года.

Председателем Собрания предложено утвердить представленные изменения в Смету Ассоциации на 2023 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации» на 2023 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Перечень членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в Собрании (лист регистрации);
2. Отчет Совета Ассоциации за 2022 год;
3. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год;
4. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 год;
5. Смета Ассоциации на 2023 год в новой редакции;

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Общего собрания  членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | И.А. Заикин |
| Секретарь  Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | В.М. Ткаченко |