**ПРОТОКОЛ № 43**

**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 – 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:** |  | 11 июля 2024 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 11 июля 2024 года |
| **Время начала регистрации участников:** |  | 11 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:** |  | 12 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г.Москва, Ананьевский переулок, д.5, стр.3. |

Председательствующий на Собрании – председатель Совета Ассоциации Заикин Игорь Алексеевич.

Обязанности секретаря Собрания возложены на заместителя генерального директора Ассоциации Мальцева Григория Николаевича.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня Собрания осуществляется председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания подписывают председатель и секретарь Собрания.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 66 из 95 членов Ассоциации, что составляет 69,5 % от общего числа членов. Список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании прилагается к протоколу (Приложение №1).

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений 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.

1.1. Утверждение новой редакции Положения о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (основной текст).

1.2. Утверждение Правил исчисления размеров регулярных членских взносов (Приложение №1 к Положению о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов).

**По вопросу № 1 повестки дня: «**О внесении изменений 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».

СЛУШАЛИ: Горькова И.И., который сообщил, что в связи с предстоящим вступлением в силу [Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"](https://internet.garant.ru/document/redirect/408740909/0) целесообразно в Положение о членстве внести изменения посредством утверждения новой редакции документа. При этом раздельно рассмотреть и утвердить основной текст документа и Приложение №1 к нему «Правила исчисления размеров регулярного членских взносов».

Обсуждение.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: «Провести раздельное утверждение основного текста Положения о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-альянс» и Приложения №1»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 66, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** «Провести раздельное утверждение основного текста Положения о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-альянс» и Приложения №1»

**По вопросу № 1.1. повестки дня:** «Утверждение новой редакции Положения о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (основной текст)».

**СЛУШАЛИ:** Горькова И.И., который выступил с презентацией изменений основного текста Положения о членстве Ассоциации.

Обсуждение.

Формулировка решения по вопросу №1.1. повестки дня: «Утвердить основной текст новой редакции Положения о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 66, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить основной текст новой редакции Положения о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**По вопросу № 1.2. повестки дня:** «Утверждение Правил исчисления размеров регулярных членских взносов (Приложение №1 к Положению о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов)».

**СЛУШАЛИ:** Горькова И.И., который представил обоснования изменений Правил исчисления размеров регулярных членских взносов.

Обсуждение.

Формулировка решения по вопросу № 1.2. повестки дня: «Утвердить Правила исчисления размеров регулярных членских взносов (Приложение №1 к Положению о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов)».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 66, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить Правила исчисления размеров регулярных членских взносов (Приложение №1 к Положению о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов)».

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 членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в Собрании (лист регистрации).

2. Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  общего собрания  членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | И.А. Заикин |
|  |  |
| Секретарь  общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | Г.Н. Мальцев |