

ПРОТОКОЛ №19
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп.2, конференц-зал ПАО «Газпром».

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 05 июня 2019 года.

Дата составления протокола – 05 июня 2019 года.

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **104**, зарегистрировалось **83** члена Ассоциации, что составляет **79,8 %** от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.23.7 Устава Ассоциации имеется.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.18.1 Устава Ассоциации и решением Совета Ассоциации (Протокол № И-04/2018 от 30.04.2019 г.) является Член Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Небабин Владимир Викторович.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.3 Устава Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Панчев Антон Вячеславович.

Приглашенные:

1. Спектор Юрий Иосифович - Член Совета Ассоциации;
2. Савченков Сергей Викторович - Член Совета Ассоциации;
3. Гагарин Максим Николаевич - Член Совета Ассоциации;
4. Петров Алексей Петрович - Директор Ассоциации;
5. Рязанова Валентина Евгеньевна - Главный бухгалтер Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019 год.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году.
7. Об утверждении внутренних нормативных документов Ассоциации.
8. О назначении Директора Ассоциации.
9. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Небабина В.В., который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил о необходимости прекратить полномочия члена Счетной комиссии К.В. Губиной в связи с ее уходом в декретный отпуск, предложил Общему собранию членов Ассоциации избрать в качестве члена Счетной комиссии А.Н. Вараницэ на срок до окончания полномочий ранее избранных членов Счетной комиссии.

Панчев А.В. отметил, что представленный кандидат был рекомендован Советом Ассоциации для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № И-04/2019 от 30.04.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Прекратить полномочия члена Счетной комиссии К.В. Губиной.
- 1.2. Избрать в качестве члена Счетной комиссии А.Н. Вараницэ на срок до окончания полномочий ранее избранных членов Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **82** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **1** голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Прекратить полномочия члена Счетной комиссии К.В. Губиной.

1.2. Избрать в качестве члена Счетной комиссии А.Н. Вараницэ на срок до окончания полномочий ранее избранных членов Счетной комиссии.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2018 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол №И-04/2019 от 30.04.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **83** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

По вопросу № 3 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол №И-05/2018 от 13.05.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
- 3.2. Одобрить результаты формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 гг.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **83** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
- 3.2. Одобрить результаты формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017-2018 гг.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая выступила с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации за 2018 год, а также отметила, что годовая бухгалтерская отчетность была рекомендована Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол №И-04/2019 от 30.04.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **83** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей

бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2019 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2019 была представлена Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол №И-06/2019 от 23.05.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **82** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2019 год.

По вопросу № 6 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году.

СЛУШАЛИ:

Гагарина М.Н., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2018 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году в рамках Сметы Ассоциации на 2019 год в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Отметил, что выплата вознаграждений в указанном размере была рекомендована Советом Ассоциации (Протокол № И-04/2019 от 30.04.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **82** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2018 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу № 7 повестки дня. Об утверждении внутренних нормативных документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Кадетову Т.Г., которая представила Общему собранию членов Ассоциации проекты следующих нормативных документов:

- Правила инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции);
- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить Правила инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **82** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.2. Утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **82** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **82** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить Правила инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

7.2. Утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции).

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции).

По вопросу №8 повестки дня. О назначении Директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Небабина В.В., который отметил, что существенное положительное влияние на развитие Ассоциации оказали знания, практический опыт и умелое руководство действующего Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

Сообщил, что Директор Ассоциации назначен на должность решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №13 от 18.11.2014 г.), трудовой договор с директором заключен 14.01.2015 г. на срок 5 лет, таким образом полномочия директора Ассоциации истекают 13.01.2020 г.

С целью экономии финансовых и организационных ресурсов на проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в декабре 2019 года для избрания директора Ассоциации, предложил досрочно избрать директора Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

Предложил назначить на должность директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича на срок 5 лет с отлагательным сроком вступления в силу решения с 14.01.2020 г.

Отметил, что представленная кандидатура была рекомендована для избрания Советом Ассоциации (Протокол № И-05/2019 от 13.05.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Назначить на должность директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича на срок 5 лет с отлагательным сроком вступления в силу решения с 14.01.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **82** голоса.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8.1. Назначить на должность директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича на срок 5 лет с отлагательным сроком вступления в силу решения с 14.01.2020 г.

По вопросу №9 повестки дня. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил, в связи с досрочным сложением с себя полномочий члена Совета Ассоциации Прозорова Сергея Фроловича и поступлением в адрес Ассоциации письма от члена Ассоциации ООО «Газпром проектирование» о выдвижении кандидатуры Генерального директора Вагарина Владимира Анатольевича для избрания в состав Совета Ассоциации, принять решение о досрочном прекращении полномочий Прозорова Сергея Фроловича в качестве члена Совета Ассоциации и избрать Вагарина Владимира Анатольевича в Совет Ассоциации, определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий действующего состава Совета Ассоциации.

Отметил, что представленная кандидатура была рекомендована для избрания Советом Ассоциации (Протокол № И-05/2019 от 13.05.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Досрочно прекратить полномочия Прозорова Сергея Фроловича в качестве члена Совета Ассоциации.

9.2. Избрать Вагарина Владимира Анатольевича в Совет Ассоциации.

9.3. Определить срок полномочий Вагарина Владимира Анатольевича в качестве члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **83** голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **82** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

9.1. Досрочно прекратить полномочия Прозорова Сергея Фроловича в качестве члена Совета Ассоциации.

9.2. Избрать Вагарина Владимира Анатольевича в Совет Ассоциации.

9.3. Определить срок полномочий Вагарина Владимира Анатольевича в качестве члена Совета Ассоциации до момента прекращения срока полномочий ранее избранного состава Совета Ассоциации 21.12.2020 г.

Председатель Общего собрания

В.В. Небабин

Секретарь Общего собрания

А.В. Панчев