

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №25**

**годового Общего собрания членов**

**Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, конференц-зал №408, Блок Б.

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

**Дата проведения собрания** – 07 июня 2024 года.

**Дата составления протокола** – 07 июня 2024 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время открытия собрания:** 12 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 13 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **96** членов, зарегистрировалось **72** члена Ассоциации, что составляет **75%** 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. 8.23.1 Устава Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации **Самсоненко Андрей Петрович**.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.3 Устава Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации **Панчев Антон Вячеславович**.

Приглашенные:

1. Петров Алексей Петрович - Директор Ассоциации;
2. Жирякова Надежда Васильевна – Главный бухгалтер Ассоциации.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. ...
7. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.**
8. ...
9. **Об избрании членов Совета Ассоциации.**
10. **Об избрании Председателя Совета Ассоциации.**
11. **О назначении Директора Ассоциации.**

**По вопросу №7 повестки дня.** О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

- 7.1. Утвердить Устав Ассоциации (в новой редакции).
- 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).
- 7.4. Утвердить Положение о компенсационной фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции).
- 7.5. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

По вопросу № 9 повестки дня. Об избрании членов Совета Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

9.2. Избрать Совет Ассоциации в составе 11 человек в следующем составе:

№	ФИО кандидата
1.	Бурданов Алексей Евгеньевич
2.	Будзуляк Богдан Владимирович
3.	Вагарин Владимир Анатольевич
4.	Варламов Николай Вячеславович
5.	Гуреев Сергей Николаевич
6.	Димова Юлия Александровна
7.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич
8.	Пигин Сергей Владимирович
9.	Рябухин Сергей Вячеславович
10.	Савченков Сергей Викторович
11.	Самсоненко Андрей Петрович

По вопросу № 10 повестки дня. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

10.2. Избрать Председателем Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

По вопросу №11 повестки дня. О назначении Директора Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

11.1. Назначить на должность директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича на срок 5 лет.

Секретарь Общего собрания



А.В. Панчев