

ПРОТОКОЛ №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. **Об избрании членов Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.**
2. **Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2023 год.**
3. **Об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.**
4. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.**

5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году.
7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. Об избрании членов Совета Ассоциации.
10. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
11. О назначении Директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., 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 сообщил, что в связи с истечением сроков полномочий ранее избранного состава членов Счетной комиссии предлагается избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Вараницэ Анна Николаевна;
2. Фенченко Наталия Викторовна;
3. Медведев Владимир Петрович.

Панчев А.В. отметил, что представленные кандидаты были рекомендованы Советом Ассоциации для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Вараницэ Анна Николаевна;
2. Фенченко Наталия Викторовна;
3. Медведев Владимир Петрович.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

- 1. Вараницэ Анна Николаевна;**
- 2. Фенченко Наталия Викторовна;**
- 3. Медведев Владимир Петрович.**

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2023 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

По вопросу № 3 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

Представил Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг. и отметил, что Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг. были рекомендованы Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.2. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

3.2. Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2024-2027 гг.

По вопросу № 4 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

Жирякову Н.В., которая выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год, а также отметила, что годовая бухгалтерская отчетность была рекомендована Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

По вопросу №5 повестки дня. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2024 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2024 была рекомендована Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2024 год.

По вопросу № 6 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году.

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2023 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году в рамках Сметы Ассоциации на 2023 год в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать 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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2023 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

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

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 542-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 г. № 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 48¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации», Ассоциацией подготовлены следующие проекты внутренних нормативных документов Ассоциации:

1. Устав Ассоциации (в новой редакции);
2. Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации (в новой редакции);
3. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации (в новой редакции);
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции);
5. Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить Устав Ассоциации (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.4. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.5. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 №8 повестки дня. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил, что в связи с истечением полномочий ранее избранного состава членов Ревизионной комиссии Ассоциацией получены письма от членов Ассоциации с предложением избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации своих представителей:

1. Мантарков Георгий Христов, представитель ООО «Газпром проектирование»;
2. Полякова Ольга Владимировна, представитель ООО «Газпром проектирование»;
3. Варламов Дмитрий Николаевич, представитель АО «Газпроектинжиниринг».

Учитывая положительный опыт работы ранее избранных членов Ревизионной комиссии Ассоциации, а также поступившие предложения от членов Ассоциации, предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

Отметил, что представленные кандидаты были рекомендованы Советом Ассоциации для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Учитывая, что количество поступивших заявок соответствует количеству членов Ревизионной комиссии Ассоциации, предложил провести голосование по данному вопросу списком в открытой форме.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Провести голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Ассоциации списком в открытой форме.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8.2. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8.1. Провести голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Ассоциации списком в открытой форме.

8.2. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Мантарков Георгий Христов;
2. Полякова Ольга Владимировна;
3. Варламов Дмитрий Николаевич.

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

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., который сообщил, что действующий состав Совета Ассоциации осуществляет свои полномочия на основании решения Общего собрания членов Ассоциации от 30 июня 2020 года (Протокол № 21 от 30.06.2020 г. Общего собрания членов Ассоциации).

Срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации истекает 30 июня 2024 года.

В соответствии с п. 8.19 Устава Ассоциации поступили следующие предложения от членов Ассоциации и от независимых лиц.

От членов Ассоциации:

№	ФИО кандидата	Член Ассоциации, представивший кандидата
1.	Бурданов Алексей Евгеньевич	ООО «Газпром проектирование»
2.	Вагарин Владимир Анатольевич	ООО «Газпром проектирование»
3.	Варламов Николай Вячеславович	АО «Газпром промгаз»
4.	Заграничный Дмитрий Евгеньевич	ПАО «НОВАТЭК»
5.	Пигин Сергей Владимирович	ООО «Газпром инвест»
6.	Савченков Сергей Викторович	ООО «Газпром проектирование»

От независимых лиц:

1.	Будзуляк Богдан Владимирович
2.	Гуреев Сергей Николаевич
3.	Димова Юлия Александровна
4.	Рябухин Сергей Вячеславович
5.	Самсоненко Андрей Петрович

В соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол № И-05/2024 от 26.04.2024 г.) на основании п. 9.9.13 Устава Ассоциации Совет Ассоциации представил Общему собранию членов Ассоциации следующих кандидатов для избрания в Совет Ассоциации.

№	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

Учитывая, что количество поступивших заявок соответствует количеству членов Совета Ассоциации, предложил провести голосование по данному вопросу списком в открытой форме.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Провести голосование по вопросу избрания членов Совета Ассоциации списком в открытой форме.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

9.1. Провести голосование по вопросу избрания членов Совета Ассоциации списком в открытой форме.

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.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил, что в соответствии с п. 9.12 Устава Ассоциации Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Совета Ассоциации сроком на два года.

Доложил, что Совет Ассоциации решил представить Общему собранию членов Ассоциации на должность Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Самсоненко Андрея Петровича (Протокол № И-05/2024 от 26.04.2024 г.).

Предложил избрать Председателя Совета Ассоциации из числа вновь избранных членов Совета Ассоциации в открытой форме.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Провести голосование по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации в открытой форме.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.2. Избрать Председателем Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

10.1. Провести голосование по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации в открытой форме.

10.2. Избрать Председателем Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

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

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., 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 Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №19 от 05.06.2019 г.).

Предложил назначить на должность директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича на срок 5 лет.

Отметил, что представленная кандидатура была рекомендована для избрания Советом Ассоциации (Протокол № И-05/2024 от 26.04.2024 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«ЗА» - 72 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

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

Председатель Общего собрания

А.П. Самсоненко

Секретарь Общего собрания

А.В. Панчев