

ПРОТОКОЛ № 29
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее - Собрание)

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее также Ассоциация).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

Форма проведения Собрания членов Ассоциации: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения Собрания:	20 декабря 2018 года
Дата составления протокола Собрания:	20 декабря 2018 года
Время начала регистрации членов Ассоциации:	13 час. 00 мин.
Время начала Собрания:	14 час. 00 мин.
Место проведения Собрания:	г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 118 из 181 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 65,2 % 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 Сергей Васильевич Савенков.

Обязанности секретаря Собрания возложены на генерального директора Ассоциации Андрея Александровича Ходуса.

Подсчет голосов по вопросам Повестки дня Собрания осуществляется Председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.
2. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2018 год.

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение Собрания смету Ассоциации на 2019 год.

Председателем Собрания предложено принять решение об утверждении предложенной сметы.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2019 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Обсуждение

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2018 год»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Ассоциации, предложившего внести изменения в Смету Ассоциации на 2018 год. Изменения вносятся в связи с достижением финансово-экономических показателей, отличных от расчетных на начало года, и с целью отражения актуального финансово-экономического положения Ассоциации на конец года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Внести изменения в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением внеочередного общего собрания членов от 14.12.2017, протокол № 25), внесенные изменения оформить в виде новой редакции документа (Приложение 3 к настоящему протоколу)

Обсуждение

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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 лиц, принявших участие в собрании.
2. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2019 год.
3. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2018 год в ред. от 20.12.2018

Председатель
Общего собрания
членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

С.В. Савенков

Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

А.А. Ходус