**ПРОТОКОЛ № 38**

**внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения собрания:** |  | 16 ноября 2021 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 10 час. 00. мин. |
| **Время начала собрания:**  |  | 11 час. 00 мин. |
| **Место проведения собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 216 из 377 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 57,29 % от общего числа членов Ассоциации.

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года N 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 24.04.2020 № 11-48855/20, совместное присутствие участников Собрания обеспечивается средствами видеоконференцсвязи.

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 Анатолий Алексеевич Кастерин.

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. О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2021 год (утв. решением общего собрания членов Ассоциации от 29.12.2020, протокол № 34);

2. Об утверждении Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2022 год.

**По вопросу 1** повестки дня «О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2021 год (утв. решением общего собрания членов Ассоциации от 29.12.2020, протокол № 34)»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего для утверждения проект изменений в Смету Ассоциации на 2021 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2021 год (утв. решением общего собрания членов Ассоциации от 29.12.2020, протокол № 34) посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 216 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2** повестки дня «Об утверждении Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2022 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего для утверждения проект Сметы Ассоциации на 2022 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2022 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **«за» - 216 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 членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в собрании;
2. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2021 год в ред. решения собрания от 16.11.2021;
3. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | А.А. Кастерин |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» |  А.А. Ходус |