# Протокол № 108

**заседания Совета**

**Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»
(Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»)**

Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» далее именуется также «Ассоциация».

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма принятия решения:**  | заочное голосование |
| **Дата подсчета голосов и составления протокола** | 22 марта 2018 года |
| Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании | 22 марта 2018 года |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

В заседании Совета Ассоциации в форме заочного голосования (опросным путем) приняли участие 5 из 7 членов Совета Ассоциации:

1. Савенков Сергей Васильевич;
2. Пелых Алексей Александрович;
3. Башлыков Дмитрий Викторович;
4. Азаров Сергей Анатольевич;
5. Ильясов Радик Рифович;

При принятии решения Совета Ассоциации председательствует Сергей Васильевич Савенков – председатель Совета Ассоциации.

Обязанности секретаря Совета Ассоциации исполняет генеральный директор Ассоциации Андрей Александрович Ходус.

Подсчет голосов проводится председательствующим при принятии решения и секретарем.

Протокол подписывает Председатель Совета Ассоциации и секретарь Андрей Александрович Ходус.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О приеме юридических лиц в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если в заявлении о приеме в члены указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров;
2. О назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
3. О представителе Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на Всероссийском съезде НОПРИЗ и Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве.

**По вопросу 1** Повестки дня «О приеме юридических лиц в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если в заявлении о приеме в члены указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

В соответствии с поступившими заявлениями и с учетом содержащихся в заявлениях сведений принять в члены Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если в заявлении о приеме в члены указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, юридические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Системы инжиниринга тепловых и энергетических комплексов», ИНН 7727733966, 1 уровень ответственности по обязательствам, в соответствии с которым вносится взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, 1 уровень ответственности по обязательствам, в соответствии с которым вносится взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** Повестки дня «О назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По результатам рассмотрения предложений о проведении аудита, поступивших от аудиторских организаций:

ООО «Аудиторская фирма «Зеркало», член СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606069226;

ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», член Некоммерческого Партнерства «Московская Аудиторская Палата», ОРНЗ 10203000208;

ООО «Поиск-Аудит», член СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11406035788,

назначить для проведения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» ООО «Поиск-Аудит», член СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11406035788.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 3** Повестки дня «О представителе Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на Всероссийском съезде НОПРИЗ и Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Подтвердить полномочия генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Ходуса Андрея Александровича как лица, действующего от имени Ассоциации без доверенности, представлять интересы Ассоциации на V Всероссийском съезде Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, и на всех иных собраниях и мероприятиях НОПРИЗ в соответствии с полномочиями генерального директора, установленными Уставом Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | С.В. Савенков |
| Секретарь |  | А.А. Ходус |