**ПРОТОКОЛ № 44**

**очередного 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:** |  | 12 марта 2024 года |
| **Время начала регистрации участников** |  | 11:30 |
| **Время начала собрания:** |  | 12:00 |
| **Место проведения собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 223 из 407 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 54,79 % 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 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. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;

2. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации за 2023 год;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

**По вопросу 1** повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации, выступившего с отчетом Совета Ассоциации за 2023 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 223** **голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2** повестки дня «Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, выступившего с отчетом за 2023 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 223 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3** повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 222 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.**

**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. Отчет Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год;
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год;
4. Бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год;

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Общего собрания  членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | А.А. Кастерин |
| Секретарь  Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | А.А. Ходус |