**ПРОТОКОЛ № 43**

**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 нахождения Ассоциации:** Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

**Вид Собрания:** внеочередное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 22 декабря 2023 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 22 декабря 2023 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 12:00 |
| **Время начала Собрания:**  |  | 12:30 |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 227 из 408 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 55,6 % от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Ассоциации проверены. Председатель собрания – председатель Совета Ассоциации А.А. Кастерин. Секретарь собрания – генеральный директор Ассоциации А.А. Ходус.

Для ведения Собрания генеральным директором Ассоциации предложено избрать рабочие органы Собрания – счетную комиссию в составе трех членов для подсчета голосов участников собрания.

Выступающим предложены кандидатуры трех членов счетной комиссии Собрания:

1. Шубина Елена Валерьевна;
2. Федорченко Анна Витальевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**Обсуждение**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех членов:

1. Шубина Елена Валерьевна;
2. Федорченко Анна Витальевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год;
2. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2023 год;
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации представителя ПАО «Газпром нефть» Курзина А.Е. и об избрании в Совет Ассоциации представителя ПАО «Газпром нефть» Йович Иваны Милановны;

**По вопросу 1 повестки дня** «Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации А.А. Ходуса, представившего проект сметы Ассоциации на 2024 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить смету Ассоциации на 2024 год (Приложение 2 к протоколу);

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня** «О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2023 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации А.А. Ходуса, предложившего внести изменения в смету Ассоциации на 2023 год в целях перераспределения расходов между ее статьями без изменения общей суммы расходов.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в смету Ассоциации на 2023 год (утв. решением общего собрания членов от 28.12.2022, протокол № 41) посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение 3 к протоколу);

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3 повестки дня** «О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации представителя ПАО «Газпром нефть» Курзина А.Е. и об избрании в Совет Ассоциации представителя ПАО «Газпром нефть» Йович Иваны Милановны»

**СЛУШАЛИ**

Секретаря Собрания, представившего на рассмотрение предложение ПАО «Газпром нефть» о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации, представителя ПАО «Газпром нефть» А.Е. Курзина и об избрании в Совет Ассоциации Иваны Милановны Йович, руководителя направления по внедрению новых подходов и снижению административных барьеров в капитальном строительстве Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть».

Иных предложений по кандидатурам в члены Совета Ассоциации не поступило. Участникам Собрания предложено голосовать по вопросу повестки дня посредством заполнения бюллетеня для голосования и помещения его в избирательную урну.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» Курзина Алексея Евгеньевича;
2. Избрать в состав Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» Ивану Милановну Йович, руководителя направления по внедрению новых подходов и снижению административных барьеров в капитальном строительстве Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть».

**Счетная комиссия оглашает результат подсчета голосов:**

**«за» - 227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Результат голосования: решение принято.**

Приложения:

1. Перечень лиц, принявших участие в собрании
2. Смета Ассоциации на 2024 год
3. Смета Ассоциации на 2023 год в ред. от 22.12.2023

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