# Протокол № 91

**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 проведения заседания:** | заочное голосование |
| **Дата подсчета голосов и составления протокола** | 12 декабря 2017 года |
| Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании | 12 декабря 2017 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 7 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;
6. Гуреев Сергей Николаевич;
7. Петрова Анастасия Владимировна.

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 созыве и проведении внеочередного общего собрания Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», об определении даты, места и времени проведения собрания, об утверждении повестки дня собрания.

**По вопросу 1** Повестки дня «О созыве и проведении внеочередного общего собрания Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», об определении даты, места и времени проведения собрания, об утверждении повестки дня собрания».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 14 декабря 2017 года в 13.00 по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3. Время начала регистрации участников – 12.00.
2. Утвердить повестку дня общего собрания, назначенного на 14 декабря 2017, из трех вопросов:

* Об утверждении Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2018 год;
* О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2017 год в связи с уточнением фактических показателей на конец 2017 года;
* Об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» в кредитных организациях.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

Председатель С.В. Савенков

Секретарь А.А. Ходус