# Протокол № 160

**заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов
топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазпроект-Альянс»
(Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»)**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма проведения заседания:**  | заочное голосование |
| **Дата начала заочного голосования** | 10 ноября 2023 года |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования, подсчета голосов и составления протокола** | 10 ноября 2023 года |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

В заседании Совета Ассоциации посредством заочного голосования приняли участие 7 из 7 членов Совета Ассоциации:

1. Заикин Игорь Алексеевич;
2. Шумовский Олег Юрьевич;
3. Щербаков Николай Вячеславович;
4. Савенков Сергей Васильевич;
5. Башлыков Дмитрий Викторович;
6. Гуреев Сергей Николаевич;
7. Курзин Алексей Евгеньевич.

Установлено наличие кворума по всем вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации. Обязанности секретаря заседания Совета Ассоциации исполняет юрист Ассоциации Василий Максимович Ткаченко. Подсчет голосов проводится председательствующим при принятии решения и секретарем. Протокол подписывает председательствующий при принятии решения и секретарь Василий Максимович Ткаченко.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и об утверждении повестки дня собрания.

**По вопросу 1** Повестки дня «Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и об утверждении повестки дня собрания».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Провести внеочередное собрание членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 21 декабря 2023 г. в 12:00 по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3. Время начала регистрации участников собрания – 11:00.

Утвердить повестку для общего собрания, назначенного на 21 декабря 2023 г.

1. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2023 год;
2. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год;
3. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;
4. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |   | И.А. Заикин |
| Секретарь |  | В.М. Ткаченко |