**ПРОТОКОЛ № 24**

**внеочередного Общего собрания членов   
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазпроект-Альянс»** (далее - Собрание)

**Полное наименование:** Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (далее также Ассоциация).

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

**Вид Собрания:** внеочередное.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие (собрание).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 14 декабря 2017 года. |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 14 декабря 2017 года. |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации на Собрании:** |  | 12 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:** |  | 13 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 55 из 97 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 56,7 % 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 Игорь Алексеевич Заикин.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Ассоциации Андрея Александровича Ходуса.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год;
2. Об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» в кредитных организациях.

**По вопросу 1 повестки дня** «Об утверждении Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год».

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации Горькова Игоря Ивановича, представившего для утверждения Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня** «Об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» в кредитных организациях.

**СЛУШАЛИ**

Председателя Собрания, предложившего определить в соответствии с требованиями ч. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве способа размещения средств компенсационных фондов Ассоциации их размещение на специальных банковских счетах, открытых в соответствии с требованиями ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в кредитных организациях Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Банк «ФК Открытие».

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Определить в качестве способа размещения средств компенсационных фондов Ассоциации их размещение на специальных банковских счетах, открытых в соответствии с требованиями ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в кредитных организациях Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Банк «ФК Открытие».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

Рассмотрены все вопросы повестки дня Собрания. Требований от участников Собрания о внесении записей в протокол Собрания не поступало. Дополнений, предложений и замечаний не поступало.

Приложения:

1. Сведения о лицах, принявших участие в Собрании;
2. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Общего собрания членов Ассоциации | И.А. Заикин |
| Секретарь  Общего собрания членов Ассоциации | А.А. Ходус |