# Протокол № 163

**о результатах заочного голосования Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма принятия решения:**  | заочное голосование |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования, подсчета голосов и составления протокола** | 07 марта 2024 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. Йович Ивана Милановна.

Установлено наличие кворума по всем вопросам повестки дня Совета Ассоциации. Обязанности секретаря заседания Совета Ассоциации исполняет Григорий Николаевич Мальцев. Подсчет голосов проводится председательствующим при принятии решения и секретарем. Протокол подписывает Председатель Совета Ассоциации Игорь Алексеевич Заикин и секретарь Григорий Николаевич Мальцев.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О созыве и проведении очередного общего собрания членов Ассоциации, об определении даты, места и времени проведения собрания, об утверждении повестки дня собрания.

**По вопросу 1** Повестки дня «О созыве и проведении очередного общего собрания членов Ассоциации, об определении даты, места и времени проведения собрания, об утверждении повестки дня собрания»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 28 марта 2024 года по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3. Время начала собрания – 11.00. Время начала регистрации участников собрания – 10.30.

Утвердить повестку дня собрания:

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.

4. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2024 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |   | И.А. Заикин |
| Секретарь |  | Г.Н. Мальцев. |