**ПРОТОКОЛ № 30**

**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 членов Ассоциации:** совместное присутствие (собрание).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 13 декабря 2019 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 13 декабря 2019 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 10 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:** |  | 11 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 67 из 98 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 68,4 % 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 Василия Максимовича Ткаченко.

Подсчет голосов по вопросам Повестки дня Собрания осуществляется Председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 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 на 2020 год»

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение Собрания смету Ассоциации на 2020 год.

Председателем Собрания предложено принять решение об утверждении предложенной сметы.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2020 год (Приложение 2 к настоящему протоколу). Предусмотреть индексацию фонда оплата труда штатных сотрудников (в т.ч. совместители) со страховыми взносами (статья 2.1. Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2020 год) на 2 % при сохранении общей суммы расходов Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2020 год.

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 67 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 требованием 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 кредитной организации ПАО Банк «ФК Открытие».

**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 кредитной организации ПАО Банк «ФК Открытие».

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

Повестка дня собрания исчерпана. Предложений, дополнений от участников Собрания не поступило. Лиц, голосовавших против принятия решения по вопросам повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Приложения:

1. Перечень лиц, принявших участие в собрании.
2. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  внеочередного Общего собрания  членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | И.А. Заикин |
| Секретарь  внеочередного Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | В.М. Ткаченко |