# Протокол № 327

**о результатах заочного голосования Совета**

**Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма принятия решения:**  | заочное голосование |
| **Дата подсчета голосов и составления протокола** | 14.12.2023 г. |
| **Дата, до которой принимались документы о голосовании** | 14.12.2023 г. |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

В принятии решения Совета Ассоциации посредством заочного голосования (опросным путем) приняли участие 6 из 8 членов Совета Ассоциации:

1. Гуреев Сергей Николаевич;
2. Курзин Алексей Евгеньевич;
3. Левадный Филипп Александрович;
4. Колтунов Григорий Ильич;
5. Пермяков Александр Сергеевич;
6. Башлыков Дмитрий Викторович.

При принятии решения Совета Ассоциации председательствует Сергей Николаевич Гуреев – 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 Сергей Николаевич Гуреев и секретарь Андрей Александрович Ходус.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

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

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

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

В целях утверждения сметы Ассоциации на 2024 год, переизбрания членов Совета Ассоциации, а также принимая во внимание рекомендацию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении изменений в внутренние документы Ассоциации, провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» 18 декабря 2023 года в форме совместного присутствия, время начала собрания 13:00. Обеспечить трансляцию собрания через системы ВКС.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:

1. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год;
2. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2023 год.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации представителя ПАО «Газпром нефть» Курзина А.Е. и об избрании в Совет Ассоциации представителя ПАО «Газпром нефть» Йович Иваны Милановны.
4. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» и иных поступивших обращении (утв. решением общего собрания членов от 28.03.2017, протокол № 24) в целях отражения требований п. 5 ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (утв. решением общего собрания членов от 22.09.2016, протокол № 22) в связи с вступлением в силу новой редакции ч. 12 и ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | С.Н. Гуреев |
| Секретарь |  | А.А. Ходус |