

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕРАЗЛИВОВ

ОГРН1217700468765, ИНН7727474285, КПП772701001
117638, г. Москва, ул. Одесская д.2, помещение VIII, ком.26, nasopn@internet.ru

ПРОТОКОЛ № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ членов Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов

Место проведения: город Москва, ул. Люсиновская, д. 39, стр. 2

**Дата и время
проведения собрания:** «27» октября 2021 г., 16.00

**Присутствовали члены
Ассоциации:**

1. Национальный межотраслевой союз организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в лице вице-президента **Журавлевой Аллы Васильевны**, действующей на основании доверенности;
2. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московский институт безопасности и жизнедеятельности», в лице первого проректора **Ханнановой Ляйсан Ганиевны**, действующей на основании доверенности;
3. Гражданин Российской Федерации **Мишина Ольга Алексеевна**;
4. Автономная некоммерческая организация «Международный центр содействия развитию предприятий по переработке нефтешламов», в лице **Мишиной Ольги Алексеевны**, действующей на основании доверенности;
5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», в лице **Савелова Валерия Юрьевича**, действующего на основании доверенности.

Приглашенные лица: **Савинов Александр Егорович**, директор проекта Департамента нефтяной промышленности ФГБУ «РЭА» Минэнерго России;
Уздёнова-Ортабаева Валентина Исхаковна, Президент АНО ДПО «Московский институт безопасности и жизнедеятельности»;
Газдиев Башир Гириханович, генеральный директор АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (АО «ЦАСЭО»).

Общее количество членов Национальной Ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов (далее – Ассоциация): 7 членов.

В Общем собрании членов Ассоциации участвуют 5 членов Ассоциации, что составляет 71% членов Ассоциации.

Кворум для проведения общего собрания в соответствии с пунктом 8.5 Устава Ассоциации имеется.

Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О подписании трудового договора с Президентом Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о членстве и взносах членов Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов.
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
5. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2021 год.
6. О внесении изменений в состав Совета директоров Ассоциации.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня приняты следующие решения:

1. **По первому вопросу:** слушали Мишину О.А., которая предложила избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Мишину О.А., Секретарем – Ханнанову Л.Г., а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов на Общем собрании членов Ассоциации, – Журавлеву А.В.

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания членом Ассоциации Мишину О.А., Секретарем – Ханнанову Л.Г., а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов на Общем собрании членом Ассоциации, – Журавлеву А.В.

2. По второму вопросу: слушали Ханнанову Л.Г., которая на основании Устава Ассоциации и решения Учредительного собрания Ассоциации от 10 сентября 2021 г. (Протокол № 1) предложила заключить трудовой договор с Президентом Ассоциации Мишиной Ольгой Алексеевной (паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 14 № 931963, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Можайский 08.12.2014, код подразделения 770-066), проживающей по адресу: г. Москва, проезд Загорского д. 11, кв. 9, с 27 октября 2021 г. сроком на пять лет. Подписание трудового договора с Мишиной Ольгой Алексеевной поручить члену Ассоциации Песцову Константину Константиновичу (по согласованию).

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Заключить трудовой договор с Президентом Ассоциации Мишиной Ольгой Алексеевной (паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 14 № 931963, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Можайский 08.12.2014, код подразделения 770-066), проживающей по адресу: г. Москва, проезд Загорского д. 11, кв. 9, с 27 октября 2021 г. сроком на пять лет.

Подписание трудового договора с Мишиной Ольгой Алексеевной поручить Песцову Константину Константиновичу (по согласованию) на условиях, изложенных в прилагаемом проекте трудового договора.

3. По третьему вопросу: слушали Мишину О.А., которая предложила с учетом положений Устава Ассоциации утвердить Положение о членстве и взносах членом Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов, в котором определены размер взносов членом Ассоциации, порядок их уплаты и учета, требования к членам Ассоциации, порядок ведения Реестра членом Ассоциации, выдачи Свидетельства члена Ассоциации, а также иные вопросы, касающиеся членства в Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить прилагаемое Положение о членстве и взносах членом Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов. Утвердить размер взносов членом Ассоциации и порядок их уплаты в соответствии с прилагаемым Положением о членстве и взносах членом Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов.

4. По четвертому вопросу: слушали Мишину О.А., которая предложила утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

«Положение о Совете директоров Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов»;

«Положение о Контрольно-ревизионной комиссии Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов»;

«Положение о Наблюдательном совете Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов»;

«Положение о смете доходов и расходов Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов»;

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации, согласно приложению:

«Положение о Совете директоров Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов»;

«Положение о Контрольно-ревизионной комиссии Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов»;

«Положение о Наблюдательном совете Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов»;

«Положение о смете доходов и расходов Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов».

5. По пятому вопросу:

слушали Мишину О.А., которая предложила утвердить следующие параметры бюджета Ассоциации на 2021 год:

планируемые доходы Ассоциации – 5414 тыс. руб.;

предельные лимиты расходов Ассоциации - 5414 тыс. руб.

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующие параметры бюджета Ассоциации на 2021 год:

планируемые доходы Ассоциации - 5414 тыс. руб.;

предельные лимиты расходов Ассоциации - 5414 тыс. руб.

Поручить Президенту Ассоциации Мишиной О.А. в соответствии с Уставом Ассоциации подготовить и представить на утверждение Совета директоров Ассоциации смету доходов и расходов Ассоциации.

6. По шестому вопросу: слушали Мишину О.А, которая предложила в соответствии с п.п. 8.3.4 и 8.3.5 Устава Ассоциации:

досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Ассоциации Песцова Константина Константиновича;

избрать Председателем Совета директоров Ассоциации Савинова Александра Егоровича, директора проекта Департамента нефтяной промышленности ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

В соответствии с п.п. 8.3.4 и 8.3.5 Устава Ассоциации:

досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Ассоциации Песцова Константина Константиновича;

избрать Председателем Совета директоров Ассоциации Савинова Александра Егоровича, директора проекта Департамента нефтяной промышленности ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

Повестка дня исчерпана. Общее собрание членов Ассоциации считать оконченным.

Подписи:

Председатель Общего собрания

О.А. Мишина

Секретарь Общего собрания

Л.Г. Ханнанова

Лицо, проводившее подсчет голосов

А.В. Журавлева