

ПРОТОКОЛ № 7
очередного общего собрания членов
Евразийского союза экспертов по недропользованию
(ЕСОЭН ИНН 7706434796, ОГРН 1167700053223)

г. Москва

12 марта 2021 г.

Дата проведения очередного Общего собрания членов ЕСОЭН: 12 марта 2021 г.

Основание для проведения общего собрания членов ЕСОЭН – решение Правления Евразийского союза экспертов по недропользованию N 30 от « 26 » января 2021 года

Место проведения общего собрания членов ЕСОЭН: 119180, г. Москва, ул. Большая полянка, 55, строение 1, помещение 1.

Форма проведения общего собрания членов ЕСОЭН: очная. В соответствии с п.7.2.4 Устава очередное общее собрание членов ЕСОЭН проводится с использованием видеоконференцсвязи и иных интернет-технологий, обеспечивающих удаленное участие членов Союза в общем собрании и открытое прямое голосование по всем вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания членов ЕСОЭН, через идентификацию волеизъявления участников общего собрания по каждому вопросу повестки дня. Обеспечивается непосредственное принятие решений в момент проведения общего собрания и их оформление в день проведения общего собрания. Результаты голосования доведены до членов ЕСОЭН в день проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН непосредственно сразу после подсчета голосов.

Время проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН: 13:00 – 22:00 по московскому времени

Время начала голосования по вопросам повестки дня: 16:30 по московскому времени.

Время окончания голосования по вопросам повестки дня: 20:00 по московскому времени.

Время для подсчета голосов по итогам голосования по вопросам повестки дня: 20:00 - 22:00 по московскому времени.

Всего членов ЕСОЭН - 1166 членов.

На очередном Общем собрании членов ЕСОЭН присутствовало **592** члена ЕСОЭН (Лист регистрации членов ЕСОЭН, принявших участие в голосовании по вопросам, рассмотренным на очередном общем собрании членов ЕСОЭН является Приложением к настоящему протоколу). Кворум 50,78% Очередное общее собрание членов ЕСОЭН правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий: Председатель Правления Союза А.Д. Писарницкий

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя общего очередного собрания членов ЕСОЭН .

2. Об избрании секретаря собрания для ведения Протокола общего очередного собрания членов ЕСОЭН.
3. Отчет Правления ЕСОЭН о проделанной работе за 5 лет (2016-2020 годы), включая отчет о проделанной работе за 2020 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЕСОЭН за 2020 год.
5. План по развитию деятельности ЕСОЭН на 2021 – 2025 годы.
6. Об избрании членов Правления ЕСОЭН.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЕСОЭН.
8. О внесении изменений в Устав ЕСОЭН.
9. Об исключении из ЕСОЭН членов Союза, имеющих задолженность по уплате членских взносов свыше четырех лет.

1. По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН Колову Лилию Гайфулловну, которая предложила избрать председателя общего очередного собрания членов ЕСОЭН, Председателя Правления Союза, Александра Давыдовича Писарницкого. Предложений по иным кандидатурам не поступило

Формулировка решения для голосования: избрать председателем общего очередного собрания членов ЕСОЭН, Председателя Правления Союза, Александра Давыдовича Писарницкого.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **483** (81,59%) голосов,

«ПРОТИВ» - **0** (0%) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» **4** (0,67%) голосов.

Недействительных форм голосования: **105**(17,9%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №1 принято простым большинством голосов в 81,59% что составляет более 1/2 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: избрать председателем общего очередного собрания членов ЕСОЭН, Председателя Правления Союза, Александра Давыдовича Писарницкого.

2. По второму вопросу

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Союза Александра Давыдовича Писарницкого, который предложил избрать секретарем собрания для ведения Протокола общего собрания членов ЕСОЭН члена ЕСОЭН, Председателя ревизионной комиссии ЕСОЭН, Горюнова Леонида Юрьевича. Предложений по иным кандидатурам не поступило

Формулировка решения для голосования: избрать секретарем собрания для ведения Протокола общего собрания членов ЕСОЭН члена ЕСОЭН, Председателя ревизионной комиссии ЕСОЭН, Горюнова Леонида Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **483** (81,59%) голосов,

«ПРОТИВ» - **0** (0%) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» **4** (0,67%) голосов.

Недействительных форм голосования: **105**(17,74%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №2 принято простым большинством голосов в 81,59%, что составляет более 1/2 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания для ведения Протокола общего собрания членов ЕСОЭН члена ЕСОЭН, Председателя ревизионной комиссии ЕСОЭН, Горюнова Леонида Юрьевича.

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Писарницкого Александра Давыдовича, Председателя Правления ЕСОЭН; Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН.

Формулировка решения для голосования: Утвердить отчет Правления ЕСОЭН о проделанной работе за 5 лет, включая отчет о проделанной работе за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **479** (80,91%) голосов,

«ПРОТИВ» - **0** (0%) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **8** (1,35%) голосов.

Недействительных форм голосования: **105** (17,74%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №3 принято квалифицированным большинством голосов - **80,92%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления ЕСОЭН о проделанной работе за 5 лет, включая отчет о проделанной работе за 2020 год.

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Горюнова Леонида Юрьевича, Председателя ревизионной комиссии ЕСОЭН

Формулировка решения для голосования: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЕСОЭН за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **477** (80,58%) голосов,

«ПРОТИВ» - **1** (0,16%) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **2** (1,52%) голосов.

Недействительных форм голосования: **105** (17,74%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №4 принято квалифицированным большинством голосов - **80,58%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЕСОЭН за 2020 год.

5. По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Писарницкого Александра Давыдовича, Председателя Правления ЕСОЭН; Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН

Формулировка решения для голосования: Утвердить план по развитию деятельности ЕСОЭН на 2021-2025 годы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **469** (79,23%) голосов,
«ПРОТИВ» - **1** (0,16%)голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **17** (2,87%) голосов.
Недействительных форм голосования: **105** (17,74%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №5 принято квалифицированным большинством голосов – **79,23%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Утвердить план по развитию деятельности ЕСОЭН на 2021-2025 годы.

6. По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: **Писарницкого Александра Давыдовича, Председателя Правления ЕСОЭН; Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН**

Формулировка решения для голосования: Избрать членов Правления ЕСОЭН в следующем составе:

- 1. Председатель Правления ЕСОЭН – Писарницкий Александр Давыдович;*
- 2. Заместитель Председателя Правления ЕСОЭН – Андреева Наталья Николаевна;*
- 3. Заместитель Председателя Правления ЕСОЭН – Гусев Михаил Михайлович;*
- 4. Заместитель Председателя Правления ЕСОЭН – Шпильман Александр Владимирович;*
- 5. Член Правления ЕСОЭН – Горюнов Леонид Юрьевич;*
- 6. Член Правления ЕСОЭН – Чунуев Ишимбай Карыбаевич;*
- 7. Член Правления ЕСОЭН – Повзжик Петр Петрович;*
- 8. Член Правления ЕСОЭН – Тудвачев Алексей Викторович;*
- 9. Член Правления ЕСОЭН – Чистяков Кирилл Валентинович.*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **475** (80,24%)голосов,
«ПРОТИВ» - **1** (0,16%)голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **11** (1,86%)голосов.
Недействительных форм голосования: **105** (17,74%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №6 принято квалифицированным большинством голосов – **80,24%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Избрать членов Правления ЕСОЭН в следующем составе:

- 1. Председатель Правления ЕСОЭН – Писарницкий Александр Давыдович;*
- 2. Заместитель Председателя Правления ЕСОЭН – Андреева Наталья Николаевна;*
- 3. Заместитель Председателя Правления ЕСОЭН – Гусев Михаил Михайлович;*
- 4. Заместитель Председателя Правления ЕСОЭН – Шпильман Александр Владимирович;*
- 5. Член Правления ЕСОЭН – Горюнов Леонид Юрьевич;*
- 6. Член Правления ЕСОЭН – Чунуев Ишимбай Карыбаевич;*
- 7. Член Правления ЕСОЭН – Повзжик Петр Петрович;*
- 8. Член Правления ЕСОЭН – Тудвачев Алексей Викторович;*
- 9. Член Правления ЕСОЭН – Чистяков Кирилл Валентинович.*

7. По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: **Писарницкого Александра Давыдовича, Председателя Правления ЕСОЭН; Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН**

Формулировка решения для голосования: Избрать членов Ревизионной комиссии ЕСОЭН в следующем составе:

- 1. Лазарев Александр Борисович – Председатель Ревизионной комиссии*

2. *Бушуев Константин Александрович – Член Ревизионной комиссии*
3. *Толстых Наталия Иосифовна – Член Ревизионной комиссии*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **475** (80,23%) голосов,
«ПРОТИВ» - **3** (0,51%) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **9** (1,52%) голосов.

Недействительных форм голосования: **105** (17,74%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №7 принято квалифицированным большинством голосов – **80,23%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Избрать членов Ревизионной комиссии ЕСОЭН в следующем составе:

1. *Лазарев Александр Борисович – Председатель Ревизионной комиссии*
2. *Бушуев Константин Александрович – Член Ревизионной комиссии*
3. *Толстых Наталия Иосифовна – Член Ревизионной комиссии*

8. По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Писарницкого Александра Давыдовича, Председателя Правления ЕСОЭН; Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН

Формулировка решения для голосования: Внести следующие изменения в Устав ЕСОЭН:

1. *в разделе 7 исключить:*

- а) пункт 7.1.5;
- б) абзац восьмой пункта 7.2.1;
- в) пункты 7.4.3, 7.5, 7.5.1 и 7.5.2»

2. *В абзаце четвертом пункта 7.2.4. слова «момент (в день)» изменить на «период».*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **472** (79,73%) голосов,
«ПРОТИВ» - **1** (0,16%) голос,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **14** (2,37%) голос.

Недействительных форм голосования: **105** (17,74%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №8 принято квалифицированным большинством голосов – **79,73%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в Устав ЕСОЭН:

1. *в разделе 7 исключить:*

- а) пункт 7.1.5;
- б) абзац восьмой пункта 7.2.1;
- в) пункты 7.4.3, 7.5, 7.5.1 и 7.5.2»

2. *В абзаце четвертом пункта 7.2.4. слова «момент (в день)» изменить на «период».*

9. По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Писарницкого Александра Давыдовича, Председателя Правления ЕСОЭН; Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН

Формулировка решения для голосования: Дать поручение Правлению ЕСОЭН исключить из ЕСОЭН членов Союза, имеющих задолженность по уплате взносов свыше четырех лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **440** (74,31%) голосов,

«ПРОТИВ» - 16(2,71%)голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 31(5,24%)голосов.
Недействительных форм голосования: 105 (17,74%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №9 принято простым большинством голосов - 74,31%, что составляет более 1/2 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Дать поручение Правлению ЕСОЭН исключить из ЕСОЭН членов Союза, имеющих задолженность по уплате взносов свыше четырех лет.

10. После окончания обсуждения вопросов повестки дня очередного Общего собрания от участников Общего собрания поступили следующие предложения:

1. Андреева Н.Н. предложила проработать вопрос об участии ЕСОЭН в процедурах общественных обсуждений законодательных и распорядительных актов, издаваемых органами власти (Энергетическая стратегия, Стратегия развития минерально-сырьевой базы, Генеральные схемы развития) с подготовкой со стороны ЕСОЭН соответствующих экспертных заключений.
2. Повжик П.П. предложил проработать вопрос об обеспечении возможности аккредитации в ЕСОЭН его членов, являющихся экспертами (гражданами) стран СНГ.
3. Лазарев А.Б. предложил проработать вопрос об организации обучения экспертов-членов ЕСОЭН, на территории стран-участниц СНГ.

Председатель общего собрания членов ЕСОЭН:

Председатель Правления Союза Писарницкий Александр Давыдович _____

М.П.

Секретарь собрания,

Председатель ревизионной комиссии ЕСОЭН, член ЕСОЭН

_____ Горюнов Леонид Юрьевич