

ПРОТОКОЛ № 64
Общего отчётно-выборного собрания Международной Ассоциации научно-технического и делового сотрудничества по геофизическим исследованиям и работам в скважинах

Форма проведения общего собрания: очная.

Дата проведения общего собрания: **23 августа 2020 г.**

Место проведения собрания: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, АО "ОК "Орбита".

Время начала регистрации участников собрания: 9 ч 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 9 ч 55 мин.

Открытие собрания: 10 ч 00 мин.

Собрание закрыто: 13 ч 00 мин.

Присутствовали представители 57 организаций – членов «АИС».

Число голосов, принадлежащих членам «АИС», принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 57 % (57).

Повестка дня:

1. Об избрании председателя собрания, секретаря собрания и лица, подсчитывающего голоса.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «АИС» за период 08.2019 – 08.2020 г.
(докладчик – президент Ассоциации «АИС» Р.А. Валиуллин).
- Отчет о редакционно-издательской деятельности «АИС» (докладчики – Главный редактор Н. Г. Козыряцкий; и заместитель главного редактора – научный редактор Ю. И. Кузнецов).
3. Утверждение баланса Ассоциации «АИС» за 2019 г. и фактической финансовой сметы за 2019 г.
4. Утверждение фактической сметы за 6 месяцев 2020 г.
5. Повышение членских взносов с 1 января 2021 года.
6. Утверждение плановой финансовой сметы по членским взносам на 2021 г.
7. Утверждение плановой финансовой сметы по предпринимательской деятельности на 2021 г.
8. Выборы президента Ассоциации «АИС» с 1 ноября 2020 по 31 октября 2025 года.
9. Разное.

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:

Вопрос № 1 повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: избрать председателем собрания Рима Абдуллоевича Валиуллина, секретарем – Любовь Юрьевну Яхяеву, лицом, подсчитывающим голоса – Эльвиру Бакировну Максимову.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Голосовали: "за" – 57 %; "против" – 0%; "воздержался" – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать председателем собрания Рима Абдуллоевича Валиуллина, секретарем – Любовь Юрьевну Яхяеву, лицом, подсчитывающим голоса – Эльвиру Бакировну Максимову.

Вопрос № 2 повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил Президент «АИС» Валиуллин Рим Абдуллоевич, который отчитался о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «АИС» за период 08.2019 – 08.2020 гг.

Выступил заместитель главного редактора – научный редактор Кузнецов Юрий Иванович, который отчитался о редакционно-издательской деятельности «АИС» за период с 08.2019 по 08.2020 г.г.,

Также выступил главный редактор Козыряцкий Николай Григорьевич и сообщил о наполняемости «портфеля» статей для публикации в НТВ «Каротажник» и сказал о значимости стандартов по исследованию скважин.

После отчетов по повестке дня участники собрания перешли к обсуждению и голосованию. Было предложено отчеты о финансово-хозяйственной деятельности «АИС» за период 08.2019 – 08.2020 гг. признать удовлетворительными.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Количество голосов «за» – 57 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности «АИС» за период 08.2019 – 08.2020 гг. признать удовлетворительными.

Вопрос № 3 повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил президент Валиуллин Рим Абдуллоевич и предложил утвердить баланс Ассоциации «АИС» за 2019 г. и фактическую финансовую смету за 2019 г.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Количество голосов «за» – 57 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить баланс Ассоциации «АИС» за 2019 г. и фактическую финансовую смету за 2019 г.

Вопросу № 4 повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня выступил президент Валиуллин Рим Абдуллоевич и предложил утвердить фактическую смету за 6 месяцев 2020 г.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Количество голосов «за» – 57 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить фактическую смету за 6 месяцев 2020 г. Ассоциации «АИС».

Вопрос № 5 повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня выступил президент Валиуллин Рим Абдуллоевич и предложил повысить членские взносы с 1 января 2021 г. на 10% (взносы не повышались четыре года с 2017 по 2020 год)

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Количество голосов «за» – 57 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

Повысить членские взносы с 1 января 2021 г. на 10% всем организациям – членам Ассоциации «АИС».

Вопрос № 6 повестки дня:

По шестому вопросу повестки дня выступила финансовый директор Яхяева Любовь Юрьевна и предложила на обсуждение плановую смету доходов и расходов по членским взносам на 2021 год.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Количество голосов «за» – 57 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов по членским взносам на 2021 год.

Вопрос № 7 повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня выступила финансовый директор Яхьева Любовь Юрьевна и предложила на обсуждение плановую смету доходов и расходов по предпринимательской деятельности на 2021 год .

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Количество голосов «за» – 57 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов по предпринимательской деятельности на 2021 год.

Вопрос № 8 повестки дня

По восьмому вопросу повестки дня выступил В.Н.Даниленко –директор АО НПФ «ГИТАС и предложил не менять кандидатуру президента и оставить на следующий период сроком на 5 лет с 31 октября 2020 г. по 31 октября 2025 г. Валиуллина Рима Абдуллоевича.

В результате обсуждения было предложено избрать Президентом Ассоциации «АИС» Валиуллина Рима Абдуллоевича на период с 31 октября 2020 г. по 31 октября 2025 г., сроком на 5 лет.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Количество голосов «за» – 57 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Президентом Ассоциации «АИС» на период с 31 октября 2020 г. по 31 октября 2025 г. ,сроком на 5 лет Валиуллина Рима Абдуллоевича.

Вопрос № 9 повестки дня:

1. По девятому вопросу повестки дня выступили

В.Н.Даниленко –директор АО НПФ «ГИТАС ;

И. Н.Ельцов – Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимюка Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), предложили выплатить денежную премию руководству и сотрудникам Ассоциации «АИС» в августе 2020 г. при наличии денежных ресурсов и признать работу «АИС» удовлетворительной.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Количество голосов «за» – 57 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%. Решение принято единогласно.

Решили:

-Начислить денежную премию в августе 2020 г. руководству и сотрудникам Ассоциации «АИС» при наличии денежных средств.

-Признать работу Ассоциации «АИС» удовлетворительной.

2. Также по девятому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации «АИС» Валиуллин Рим Абдуллоевич, который наградил Медалью «Выдающийся геофизик С. Г. Комаров» протокол № 41 от 05.08.2020 г.

1. Алиев Резван Рашидович	ВРИО директора ПФ «Астраханьгазгеофизика» ООО «Газпром недра»
2. Апанин Александр Александрович	Начальник НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром недра»
3. Бычков Владимир Геннадьевич	директор НПФ «Оренбурггазгеофизика» ООО «Газпром недра»
4. Бутолин Сергей Львович	директор по развитию бизнеса ООО «НПП ЭНЕРГИЯ»
5. Даниленко Владислав Витальевич	Заведующий отделом АО НПФ «ГИТАС»
6. Захаров Антон Александрович	генеральный директор ООО «Геоконтроль»
7. Ивлев Олег Владимирович	генеральный директор АО «САТИССВЯЗЬ»
8. Калиберда Владимир Егорович	ведущий инженер-геофизик АО НПФ «ГИТАС»
9. Канищева Виктория Владимировна	директор по развитию бизнеса ООО «Промперфоратор»
10. Малыгин Алексей Александрович	генеральный директор ООО «Сервиснефтегаз»
11. Матюшин Виктор Геннадьевич	исполнительный директор ООО «СТС-GeoСервис»
12. Осипчук Иван Петрович	генеральный директор ООО НПФ «Геоэлектроника сервис»
13. Рогожин Сергей Николаевич	директор ПФ «Кубаньгазгеофизика» ООО «Газпром недра»
14. Селенков Андрей Валерьевич	генеральный директор ООО «Геофизмаш»
15. Сергеев Алексей Александрович	1-й зам. генерального директора –главный геофизик
16. Степанчук Виталий Александрович	зам. ген. директора по перспективному развитию ООО «Геоконтроль»
17. Тарасова Елена Васильевна	главный геолог ООО «Петровайзер»
18. Чупова Ирина Михайловна	начальник экспертно-методического отдела ООО «Газпром недра»

Председатель Общего отчётного собрания

Р.А. Валиуллин

Секретарь Общего отчётного собрания

Л.Ю.Яхьева