

## ПРОТОКОЛ № 68

### Общего отчётного собрания Международной Ассоциации научно-технического и делового сотрудничества по геофизическим исследованиям и работам в скважинах

Форма проведения общего собрания: очная.

Дата проведения общего собрания: **20 августа 2023 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.30 мин.

Присутствовали представители 44 организаций – членов «АИС».

Число голосов, принадлежащих членам «АИС», принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 55,0 %.

#### **Повестка дня:**

1. Об избрании председателя собрания, секретаря собрания и лица, подсчитывающего голоса.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «АИС» за период 08.2022 – 08.2023 г.  
(докладчик – президент Ассоциации «АИС» Р.А. Валиуллин).
3. Утверждение баланса Ассоциации «АИС» за 2022 г. и фактической финансовой сметы за 2022 г.
4. Утверждение фактической сметы за 6 месяцев 2023 г.
5. Утверждение плановой финансовой сметы по предпринимательской деятельности на 2024 г.
6. Повышение членских взносов с 01.01.2024 года
7. Утверждение плановой финансовой сметы по членским взносам на 2024 г.
8. 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" – 55,0 %; "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 08.2022 – 08.2023 гг.

После отчётов по повестке дня участники собрания перешли к обсуждению и голосованию. Было предложено отчеты о финансово-хозяйственной деятельности «АИС» за период 08.2022 – 08.2023 гг. признать удовлетворительными.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Количество голосов «за» – 55,0 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%.

Решение принято единогласно.

##### **Решили:**

Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности «АИС» за период 08.2022 – 08.2023 гг. признать удовлетворительными.

##### **Вопрос № 3 повестки дня:**

По третьему вопросу повестки дня выступил президент Валиуллин Рим Абдуллоевич и предложил утвердить баланс Ассоциации «АИС» за 2022 г. и фактическую финансовую смету за 2022 г.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Количество голосов «за» – 55,0 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%.

Решение принято единогласно.

##### **Решили:**

Утвердить баланс Ассоциации «АИС» за 2022 г. и фактическую финансовую смету за 2022 г.

##### **Вопросу № 4 повестки дня:**

По четвертому вопросу повестки дня выступил президент Валиуллин Рим Абдуллоевич и предложил утвердить фактическую смету за 6 месяцев 2023 г.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Количество голосов «за» – 55,0%, «против» – 0%, «воздержался» – 0%.

Решение принято единогласно.

##### **Решили:**

Утвердить фактическую смету за 6 месяцев 2023 г. Ассоциации «АИС».

##### **Вопрос № 5 повестки дня:**

По пятому вопросу повестки дня выступил президент Валиуллин Рим Абдуллоевич и предложил утвердить плановую смету доходов и расходов по предпринимательской деятельности на 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Количество голосов «за» – 55,0 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%.

Решение принято единогласно.

##### **Решили:**

Утвердить плановую смету доходов и расходов по предпринимательской деятельности на 2024 год.

##### **Вопрос № 6 повестки дня:**

По шестому вопросу повестки дня выступил президент Валиуллин Рим Абдуллоевич и предложил повысить членские взносы на 2024 год на 10% или 15 %.

По шестому вопросу повестки дня высказались:

- \* Даниленко Виталий Никифорович –директор АО НПФ «ГИТАС»- предложил повышение членских взносов на 10% .
- \* Копеев Канат Нуркенович - генеральный директор ТОО «БатысГеоФизСервис»-предложил повышение на 20%
- \* Плотников Вячеслав Леонидович –Заместитель генерального директора-главный инженер ООО «Газпром недра» предложил повышение на 15% -

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Количество голосов «за» повышение членских взносов на 10 % – 3 %, «против» –52,0% «воздержался» – 0%.  
Количество голосов «за» повышение членских взносов на 15 % – 52,%, «против»-3% ,«воздержался» – 0%  
Количество голосов «за» повышение членских взносов на 20 % – 1%, «против»-54% ,«воздержался» – 0%

Решение принято большинством голосов повысить членские взносы с 01.01.2024 г. на 15%.

**Решили:**

Утвердить повышение членских взносов с 01.01.2024 г. на 15%.

**Вопрос № 7 повестки дня:**

По седьмому вопросу повестки дня выступил президент Валиуллин Рим Абдуллоевич и предложил утверждение плановую финансовую смету по членским взносам на 2024 г.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Количество голосов «за» – 55,0 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить плановую смету финансовую смету по членским взносам на 2024 г.

**Вопрос № 8 повестки дня:**

По седьмому вопросу повестки дня выступили

\* Даниленко Виталий Никифорович –директор АО НПФ «ГИТАС»- предложил на 2024 год поменять место проведения конференции ,в связи трудной логистикой, найти комплекс проведение ближе к Сочи, Лазаревское ,провести мониторинг отелей, финансовую и научно-производственную Международной Ассоциации «АИС»признать удовлетворительной . По финансовой возможности и по решению президента выплатить премию руководству и сотрудникам Международной Ассоциации «АИС»;

\* Копеев Канат Нуркенович - генеральный директор ТОО «БатысГеоФизСервис»-Международная Ассоциация «АИС» работает на протяжении 33 лет, некоммерческая Международная самая крупная организация в РФ, СНГ и дальнем зарубежье. Надо нашу организацию укрепить новыми членами Ассоциации. Работу Международной Ассоциации «АИС» признать положительной и по возможности президенту выплатить премию руководству и сотрудникам .

\* Плотников Вячеслав Леонидович –Заместитель генерального директора-главный инженер ООО «Газпром недра» - хочется отметить работу президента Р.А.Валиуллина с молодежью, а также считаю, что очень важный вопрос перевода нашего НТВ «Каротажник» в категорию К2 (ВАК). Считаю этим надо заниматься редколлегии.. Работу Международной Ассоциации «АИС» предлагаю принять удовлетворительной.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня предложили выплатить денежную премию по решению президента руководству и сотрудникам Международной Ассоциации «АИС» при наличии денежных средств и признать работу «АИС» удовлетворительной:

Количество голосов «за» – 55,0 %, «против» – 0%, «воздержался» – 0%.

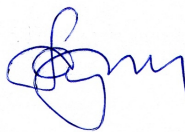
Решение принято единогласно.

**Решили:**

-Выплатить денежную премию по решению президента, руководству и сотрудникам Международной Ассоциации «АИС» при наличии денежных средств.

-Признать работу Ассоциации «АИС» удовлетворительной.

Председатель Общего отчётного собрания



Р.А. Валиуллин

Секретарь Общего отчётного собрания



Л.Ю.Яхяева