



**АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕДР»
(АООН «НАЭН»)**

**По результатам проведенного в форме заочного голосования
26.03.2020 г. Наблюдательного Совета АООН «НАЭН»
были приняты следующие решения:**

1. По первому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовой отчет Ассоциации за 2019 г. к рассмотрению годовым Общим собранием АООН «НАЭН»
2. По второму вопросу повестки дня:
Одобрить подход, заложенный в финансовом плане и плане мероприятий Ассоциации на 2020 г., но с учетом текущей ситуации внести коррективы в представленные планы и вернуться к вопросу их утверждения на Наблюдательном совете в текущем году
3. По третьему вопросу повестки дня:
Поддержать изменение состава учредителей научно-технического журнала «Недропользование XXI век» и рекомендовать рассмотрение данного вопроса на годовом Общем собрании членов АООН «НАЭН».
4. По четвертому вопросу повестки дня:
**Рекомендовать годовому Общему собранию членов АООН «НАЭН» удовлетворить заявление директора Ассоциации Дубровского Д.А. о досрочном прекращении его полномочий.
Рекомендовать годовому Общему собранию членов АООН «НАЭН» рассмотреть вопрос о назначении на должность директора Ассоциации Бурдина Д.Б., наряду с иными кандидатурами, которые могут быть предложены членами Наблюдательного совета.**
5. По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить выход из членов Ассоциации:
 - ПАО «НК «Роснефть»
 - АО «Центральная геофизическая экспедиция»
 - ООО «ТОМС инжиниринг»
 - ООО «Нордголд Менеджмент»
6. По шестому вопросу повестки дня:
**Созвать годовое Общего собрания членов АООН «НАЭН» 28 апреля 2020 г. Установить, что указанная дата является предварительной и может быть откорректирована с учетом продолжительности нерабочих дней, введенных в рамках мероприятий повышенной готовности.
Утвердить следующую уточненную повестку дня годового Общего собрания членов АООН «НАЭН»:**
 1. Избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания членов АООН «НАЭН»
 2. Утверждение годового отчета АООН «НАЭН» за 2019 г.



- 3. Изменение состава учредителей научно-технического журнала «Недропользование XXI век»**
- 4. Досрочное прекращение полномочий Директора АООН «НАЭН» и назначение нового единоличного исполнительного органа АООН «НАЭН».**
- 5. Изменение состава членов Наблюдательного совета АООН «НАЭН».**
- 6. Разное.**