|  |
| --- |
| Место проведения: улица Вавилова, дом 25, строение 1, г. Москва, Российская Федерация, помещение ОАО «ИГиРГИ»Дата проведения: «14» декабря 2023г.Основание: Решение Совета от 14.12.2023г.  (протокол от 15.11.2023г. № 11/23) |

# C:\Users\рандом\Pictures\Логотип РН-из\11.07.2018 PNG.png

# **Протокол № 12**

# очередного Общего собрания членов Саморегулируемой

# организации Союза «Роснефть - Изыскания»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Бугаев** Игорь Петрович.

СЕКРЕТАРЬ: **Хавка** Николай Николаевич

Форма проведения внеочередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Искания» (далее по тексту - СРО Союз «РН-Изыскания» или Союз).

Присутствовали на внеочередном Общем собрании (далее ОС) представители организаций – членов СРО Союза «РН-Изыскания»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Реестр****№** | **ИНН** | **ФИО делегата** | **Действовал на основании** |
|  | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | 1 | 2309095298 | Кузьменко О.В. | Доверенность |
|  | ООО «НК«Роснефть»- НТЦ» | 2 | 2310095895 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-БашНИПИнефть» | 4 | 0278127289 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Шельф-Арктика» | 7 | 7706584456 | Руданец В.С. | Доверенность |
|  | АО «Ангарскнефтехимпроект» | 9 | 3801000449 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «Томскнефть» ВНК» | 10 | 7022000310 | Соколов А.Ю. | Доверенность |
|  | ООО «Уралгеопроект» | 11 | 4501174492 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «НПО АрктикПромИзыскания» | 14 | 7202123625 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | АО «ТомскТИСИз» | 15 | 7020012092 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | АО «РН-Няганьнефтегаз» | 22 | 8610010727 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «РН -СахалинНИПИ нефти и газа» | 24 | 6501156659 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | АО «ТомскНИПИнефть» | 33 | 7021049088 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «Земля и Право» | 35 | 3811073975 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» | 36 | 1831100768 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» | 45 | 5904077542 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Северная нефть» | 46 | 1106019518 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | АО «Верхнечонскнефтегаз» | 49 | 3808079367 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 50 | 8604035473 | Назаров А.В. | Доверенность |
|  | АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» | 55 | 6377005317 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ПАО «Гипротюменнефтегаз» | 56 | 7202017289 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» | 58 | 6340005960 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «ОйлГазПроект» | 61 | 0274149482 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ОАО «ВНИПИнефть» | 63 | 7701007624 | Максимова А.В. | Доверенность |
|  | АО «Самаранефтегаз» | 64 | 6315229162 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | АО «Тюменнефтегаз» | 66 | 7202027216 | Исмагилов М.Н. | Доверенность |
|  | ООО НИИ «СибНефтеГазПроект» | 68 | 7722436825 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» | 69 | 7225003194 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «РН-СтройКонтроль» | 71 | 7706449111 | Байбара Р.Р. | Доверенность |
|  | АО «Оренбургнефть» | 77 | 5612002469 | Шафиков А.Х. | Доверенность |
|  | ООО ИК «СИБИНТЕК» | 74 | 7708119944 | Минжинер М.В. | Доверенность |
|  | ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» | 19 | 6163157930 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Комсомольский НПЗ» | 21 | 2703032881 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | АО "Институт геологии и разработки горючих ископаемых" | 76 | 7736619522 | Смышляев Я.Н. | Доверенность |
|  | ООО «Лаборатория поиска подземных коммуникаций» | 26 | 5502029877 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО "СГП-ЭКО" | 67 | 4205138751 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | «ВНИКТИнефтехимоборудование» | 80 | 3442014492 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО "ЦентрСибНефтеГазПроект" | 79 | 9718228417 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» | 37 | 2465214545 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО "РН-Пурнефтегаз" | 6 | 8913006455 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Аэро» | 75 | 7705843041 | Плиев С.Б. | Доверенность |
|  | ООО "СамараНИПИнефть" | 41 | 6316058992 | Бугаев И.П. | Доверенность |

Всего членов Союза, в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «14» декабря 2023 года – 59 (Пятьдесят девять); зарегистрированы представители от 41 (Сорока одной) организаций - членов Союза, что составляет 69% (Шестьдесят девять процентов) от числа включенных в реестр членов Союза.

Полномочия участников ОС от членов Союза проверены, все участники получили материалы ОС, нарушения при регистрации участников не выявлены.

Журнал регистрации полномочных представителей организаций – членов Союза, является приложением к настоящему протоколу.

**ПРИГЛАШЕНЫ и присутствовали:**

Куратор Союза – Павлов Владимир Анантольевич;

Работник Союза – заместитель Генерального директора Хавка Николай Николаевич;

Генеральный директор Союза **Бугаев И. П.** объявляет об окончании регистрации и о начале работы внеочередного Общего собрания членов Союза.

Начинает ОС вступительным словом; сообщает, что:

**1)** время открытия ОС - 11 часов 30 минут;

**2)** время начала регистрации представителей организаций – членов Союза - 09 часов 00 минут;

**3)** время окончания регистрации представителей организаций – членов Союза - 11 часов 00 минут.

**4)** Для участия в ОС «14» декабря 2023 года зарегистрировались представители от 41 (Сорока одной) организаций членов Союза, что составляет 69 % (Шестьдесят девять процентов) от числа включенных в реестр членов Союза; это соответствует требованию пункта **8.4** Устава Союза для правомочности проведения ОС.

**РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

**- О председательствующем на внеочередном Общем собрании членов Союза.**

**Слушали:** Павлова В.А. и Смышляева Я.Н. которые предложили председательствовать на ОС Генеральному директору Союза Бугаеву И.П.

**Постановили:**

Согласиться с докладчиками. Поручить Бугаеву И.П. председательствовать на внеочередном Общем собрании членов Союза «14» декабря 2023 года.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

**Слушали:** Бугаева И.П., который предложил избрать секретарем Общего собрания заместителя Генерального директора Союза Хавку Н.Н.

**Постановили:**

Избрать секретарем ОС Союза заместителя Генерального директора Союза Хавку Н.Н.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О счетной комиссии.**

**Слушали:** Хавку Н.Н., который пояснил делегатам, что необходимо избрать Счетную комиссию и предложил следующих членов счётной комиссии:

1. **Максимова А.В. –** ОАО **«**НИПИнефть»;

2. **Дейнеко А.И.** – от АО «Ангарская нефтехимическая компания».

 **Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Максимова А.В. –** ОАО **«**НИПИнефть»;

2. **Дейнеко А.И.** – от АО «Ангарская нефтехимическая компания».

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О регламенте проведения ОС.**

**Слушали:** ХавкуН.Н., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения ОС.

**Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 7 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 1 час.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной **комиссии Дейнеко А.И.**

**Постановили:**

 Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя Счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избрана Максимова А.В.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**УТВЕРЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:** БугаеваИ.П., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

 Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

**Постановили:**

 Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания 14 декабря 2023 года, состоящую из 5 (Пяти) вопросов:

1. О месте нахождения Союза;

2. Об итогах анализа деятельности Союза за 2019-2023 годы;

3. Об утверждении документа Союза в отношении независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза;

4. О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2023 год;

5. Разное.

 **Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О форме голосования по утвержденной повестке дня.**

**Слушали:** ХавкуН. Н., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по всем вопросам повестки дня принимаются путем открытого голосования. Решения по вопросам №1 и №4 считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решения по вопросам №2, №3 и №5 считаются принятыми, если за их принятие проголосовало простое большинство участвующих в собрании. Делегатам разъясняется, что лица, голосующие против принятия решения, вправе требовать в ходе проведения ОСЧ о внесении в протокол наименования организации – члена Союза, голосовавшего против принятия решения.

**Постановили:**

Принять решения по всем вопросам повестки дня путем открытого голосования. Решения по вопросам №1 и №4 считать принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решения по вопросам №2, №3 и №5 считать принятыми, если за их принятие проголосовало простое большинство участвующих в собрании.

 Принять к сведению разъяснение о наличии права внесения по заявлению участника ОС в протокол ОС наименования организации – члена Союза, представитель от которой голосовал против принятия решения.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня:** О месте нахождения Союза.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который сообщил делегатам, что деятельность Союза в связи с расторжением договора аренды по инициативе арендодателя необходимо продолжить по другому адресу в пределах города Москвы.

**Постановили:**

1. Согласиться с необходимость изменения адреса Союза в пределах города Москвы;

2. Утвердить новый адрес Союза в пределах города Москвы: Российская Федерация, город Москва, улица Малая Калужская, дом 27, помещение 79/1, индекс 119071;

3. Генеральному директору сообщить о принятом решении в порядке, установленном действующим законодательством;

4. Генеральному директору внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении адреса Союза в пределах города Москвы.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:** Об итогах анализа деятельности Союза за 2019-2023 годы

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим итоги проведенной внутренней проверки деятельности Союза за 2019-2023 годы. Делегатам в материалах предложена копия комиссионного заключения по итогам проведенной внутренней проверки деятельности Союза за 2019-2023 годы.

**Постановили:**

1. Согласиться с выводами комиссии и утвердить заключение;

2. Генеральному директору учесть в работе выводы комиссии.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении документа Союза в отношении независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза.

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза Хавку Н.Н., который доложил присутствующим о работе Союза по вопросам обучения в целях прохождения независимой оценки квалификации и профессионального экзамена независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза. Делегатам в материалах предложен текст документа «Регламент по осуществлению деятельности СРО Союзом «РН-Изыскания» по организации проведения независимой оценки квалификации в сфере инженерных изысканий для работников организаций-членов СРО Союза «РН-Изыскания».

Вопросов и замечаний не поступило.

**Постановили:**

Утвердить «Регламент по осуществлению деятельности СРО Союзом «РН-Изыскания» по организации проведения независимой оценки квалификации в сфере инженерных изысканий для работников организаций-членов СРО Союза «РН-Изыскания» в предложенной редакции.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2023 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим проект изменения в смету доходов-расходов на 2023 год, пояснив причины внесения изменений. Сообщил, что Союз осуществляет деятельность по организации проведения независимой оценки квалификации в сфере инженерных изысканий исключительно для работников организаций – членов СРО Союза «РН-Изыскания».

**Постановили:**

Утвердить предложенное изменение сметы доходов-расходов Союза на 2023 год (утвержденной решением Общего собрания 23.03.2023 года).

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**6. По пятому вопросу повестки дня:** Разное.

**Слушали:** заместителя генерального директора Союза Хавку Н.Н., который доложил:

А. Информацию по проведенным проверкам деятельности членов Союза в 2023 году;

Б. Информацию о проведении круглых столов (по вопросам НОК) Союзом в 2023 году.

 **Постановили:**

 Принять к сведению информацию по пунктам А и Б.

 Генеральному директору проработать вопрос о проведении Союзом круглых столов по вопросам в сфере инженерных изысканий для работников организаций – членов Союза не реже двух раз в календарный год.

**Голосовали:**

 «за» - 41 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Бугаев И. П.:** Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению внеочередного Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

**Бугаев И. П.:** Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания» 11 часов 55 минут 14.12.2023 г.

Приложения: \_\_\_\_ лист\_\_ в одном экземпляре.

 **Председательствующий: И. П. Бугаев**

**Секретарь: Н. Н. Хавка**