**ПРОТОКОЛ № 18**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 13 декабря 2019 г., с 10-30 час. до 11-00 час. |
| Место проведения: | г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1. |

Из 3 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 2 члена:

1. Сергеев Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Ахметшин В.Г.

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 2, что составляет 66,7 % количественного состава членов Совета Союза.

Кворум (более 50 % от численного состава членов Союза) для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Председательствовал на заседании Совета Союза Сергеев Д.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев Игорь Петрович – генеральный директор Союза.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Плана контрольных проверок членов Союза на 2020 год.
2. О рассмотрении заявления от члена Союза Общества с ограниченной ответственностью «АРТАНИЯ» ИНН 7705950910 о добровольном выходе из Союза.
3. О принятии к сведению исключение Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР» ИНН 7017307321 из реестра Союза на основании заявления о добровольном выходе.
4. О согласии с рекомендацией дисциплинарной комиссии об исключении из реестра членов Союза АО НПП «Биотехпрогресс» ИНН 4708000799.
5. О внесении изменений в реестр членов Союза в части предоставления права Обществу с ограниченной ответственностью «Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок» ИНН 7842462369 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 25 000 000 рублей (I уровень ответственности).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение Плана контрольных проверок членов Союза на 2020 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

План контрольных проверок членов Союза на 2020 год, предложенный к утверждению генеральным директором Союза Бугаевым И.П. (*Приложение № 1)*.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить План контрольных проверок членов Союза на 2020 год.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голо сов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О рассмотрении заявления от члена Союза Общества с ограниченной ответственностью «АРТАНИЯ» ИНН 7705950910 о добровольном выходе из Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «АРТАНИЯ» ИНН 7705950910 от 10.12.2019 г. № 800 (*Приложение № 2)*.

**РЕШИЛИ:**

Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью «АРТАНИЯ» ИНН 7705950910 о добровольном выходе из членов СРО Союз «РН-Изыскания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О принятии к сведению исключение Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР» ИНН 7017307321 из реестра Союза на основании заявления о добровольном выходе.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР» ИНН 7017307321 от 01.11.2019 г. № 728 (*Приложение № 3)*.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению исключение Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР» ИНН 7017307321 из реестра Союза на основании заявления о добровольном выходе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии с рекомендацией дисциплинарной комиссиеи об исключении из реестра членов Союза АО НПП «Биотехпрогресс» ИНН 4708000799.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Решение дисциплинарной комиссии от 09.12.2019 г., протокол №1. (*Приложение № 4)*.

**РЕШИЛИ:**

Согласиться с рекомендацией дисциплинарной комиссии об исключении из реестра членов Союза. Исключить из реестра членов СРО Союз «РН-Изыскания» АО НПП «Биотехпрогресс» ИНН 4708000799.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О внесении изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права Обществу с ограниченной ответственностью «Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок» ИНН 7842462369 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 25 000 000 рублей (I уровень ответственности).

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок» ИНН 7842462369 от 12.12.2019 г. № 808 (*Приложение № 5)*.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Реестр членов Союза в части предоставления права Обществу с ограниченной ответственностью «Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок» ИНН 7842462369 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 25 000 000 рублей (I уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1 – на 3-х листах в 1-м экземпляре; 2 - на 1-м листе в 1-м экземпляре; 3 - на 1-м листе в 1-м экземпляре; 4 – на 2-х листах в 1-м экземпляре; 5 – на 1-м листе в 1-м экземпляре.

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**