

ПРОТОКОЛ № 13

очередного очного заседания Совета СРО Союза «РН - Изыскания»

30 апреля 2019 г.

г. Москва

Дата и время проведения: 30 апреля 2019 г., с 11-30 час. до 12-00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1.

Из 3 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз или СРО) 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. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «Роснефть – Изыскания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

- Вопрос о созыве внеочередного общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания».

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» 20 мая 2019 года в г. Москва.

Утвердить проект повестки дня общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» 20 мая 2019 года в г. Москва.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложения: документы на ____ листах в одном экземпляре.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев

