|  |
| --- |
| Место проведения: Большая Якиманка, дом 33/13 строение 2, г. Москва, РФДата проведения: «05» апреля 2021г.Основание: Решение Совета от 05.03.2021  (протокол от 05.03.2021 № 01/21) |

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

# **Протокол № 08**

# очередного Общего собрания членов Саморегулируемой

# организации Союза «Роснефть - Изыскания»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Павлов** Владимир Анатольевич.

СЕКРЕТАРЬ: **Бугаев** Игорь Петрович

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

Присутствовали представители организаций –

членов СРО Союза «РН-Изыскания»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Реестр****№** | **ИНН** | **ФИО делегата** | **Действовал на основании** |
| 1 | ООО «НК«Роснефть»- НТЦ» | 2 | 2310095895 | Попов А.А. | Доверенность |
| 2 | ООО «РН-БашНИПИнефть» | 4 | 0278127289 | Булычева А.А. | Доверенность |
| 3 | ООО «РН-Пурнефтегаз» | 6 | 8913006455 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 4 | ООО «РН-Шельф-Арктика» | 7 | 7706584456 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 5 | ООО «Удмуртнефть» | 8 | 1831034040 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 6 | АО «Ангарскнефтехимпроект» | 9 | 3801000449 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 7 | ООО «Томскнефть» ВНК | 10 | 7022000310 | Боярин Д.Ю. | Доверенность |
| 8 | ООО «Уралгеопроект» | 11 | 4501174492 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 9 | ООО «НПО АрктикПромИзыскания» | 14 | 7202123625 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 10 | АО «ТомскТИСИз» | 15 | 7020012092 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 11 | ООО «Запсибстройизыскания» | 16 | 8602240188 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 12 | ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» | 19 | 6163157930 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 13 | ООО «Промышленный консалтинг» | 20 | 7202245831 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 14 | ООО «РН-Комсомольский НПЗ» | 21 | 2703032881 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 15 | АО «РН-Няганьнефтегаз» | 22 | 8610010727 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 16 | ООО «ТННЦ» | 23 | 7202157173 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 17 | ООО «РН -СахалинНИПИморнефть» | 24 | 6501156659 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 18 | ООО «Лаборатория поиска подземных коммуникаций» | 26 | 5502029877 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 19 | ООО «ТюменьПромИзыскания» | 27 | 7204100045 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 20 | ООО «Средневолжская землеустроительная компания» | 30 | 6316089704 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 21 | АО «ТомскНИПИнефть» | 33 | 7021049088 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 22 | ООО «Земля и Право» | 35 | 3811073975 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 23 | ЗАО «ИННЦ» | 36 | 1831100768 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 24 | ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» | 37 | 2465214545 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 25 | ОАО «Грознефтегаз» | 38 | 2020003571 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 26 | ООО «СамараНИПИнефть» | 41 | 6316058992 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 27 | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» | 42 | 1433015633 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 28 | ПАО «Самаранефтехимпроект» | 43 | 6316012356 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 29 | ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» | 44 | 7705856587 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 30 | ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» | 45 | 5904077542 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 31 | ООО «РН-Северная нефть» | 46 | 1106019518 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 32 | ООО «Тюменский институт инженерных систем «Инновация» | 48 | 7203279230 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 33 | АО «Верхнечонскнефтегаз» | 49 | 3808079367 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 34 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 50 | 8604035473 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 35 | ООО «ГеоКонтрольСервис» | 53 | 1106017574 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 36 | ООО ДПИ «Востокпроектверфь» | 54 | 2536207610 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 37 | ПАО «Гипротюменнефтегаз» |  | 7202017289 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 38 | АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» | 58 | 6340005960 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 39 | ООО «РН-Морской терминал Находка» | 60 | 2508070844 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 40 | ООО «ОйлГазПроект» | 61 | 0274149482 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 41 | АО «Северо-западный центр разминирования и специальных работ» | 62 | 7802775189 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 42 | ОАО «ВНИПИнефть» | 63 | 7701007624 | Максимова А.В. | Доверенность |
| 43 | АО «Самаранефтегаз» | 64 | 6315229162 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 44 | АО «Тюменнефтегаз» | 66 | 7202027216 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 45 | ООО «СГП-ЭКО» | 67 | 4205138751 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 46 | ООО НИИ «СибНефтеГазПроект» | 68 | 7722436825 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 47 | ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» | 69 | 7225003194 | Армянинов Е.В. | Доверенность |
| 48 | ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» | 70 | 2634048800 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 49 | ООО «РН-СтройКонтроль» | 71 | 7706449111 | Ульянов П.В. | Доверенность |
| 50 | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | 72 | 7727004530 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 51 | ООО «Арктический Научный Центр» | 73 | 7842462369 | Болдырев М.Л | Устав |
| 52 | ООО «РН-Аэро» | 75 | 7705843041 | Плиев С.Б. | Доверенность |
| 53 | АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» | 55 | 6377005317 | Павлов В.А. | Доверенность |

Всего членов Союза, в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «05» апреля 2021 года – 60 (Шестьдесят); зарегистрированы представители от 53 (Пятидесяти трёх) организации - члена 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.

**ПРИСУТСТВОВАЛ:**

- Куратор Союза, Павлов Владимир Анантольевич, Заместитель Директора департамента ТРиРКНПК ПАО «НК «Роснефть».

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Работник Союза: заместитель генерального директора Хавка Николай Николаевич.

Генеральный директор Союза **Бугаев И.П.** объявляет об окончании регистрации и о начале работы очередного 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 «05» апреля 2021 года зарегистрировались представители от 51 (Пятидесяти одной) организации – члена Союза, что составляет более 80 % (Восьмидесяти 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 очередном Общем собрании членов Союза.**

**Слушали:** Бугаева И.П., который предложил председательствовать на ОС Председателю Совета Союза Сергееву Д.А.

**Постановили:**

Согласиться с докладчиком. Поручить Сергееву Д.А. председательствовать на очередном Общем собрании членов Союза «05» апреля 2021 года.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

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

**Постановили:**

Избрать секретарем ОС Союза Генерального директора Союза, Бугаева И.П.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О счетной комиссии.**

**Слушали:** Бугаева И.П., который пояснил делегатам, что необходимо избрать Счетную комиссию и предложил следующих членов счётной комиссии:

1. **Болдырева М.Л. –** ООО «Арктический Научный Центр»;

2. **Хавку** Н.Н. – от СРО Союза «РН-Проектирование».

 **Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Болдырев М.Л. –** ООО «Арктический Научный Центр»;

2. **Хавка** Н.Н. – от СРО Союза «РН-Проектирование».

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О регламенте проведения ОС.**

**Слушали:** БугаеваИ.П., 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 2 часа.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной комиссии Хавку Н.Н.

**Постановили:**

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

Председателем счетной комиссии избран Болдырев М.Л.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ 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 очередного Общего собрания 05 апреля 2021 года, состоящую из 5 (Пяти) вопросов:

**1.** Об отчете Генерального директора Союза за 2020 год.

**2.** Об отчете Совета Союза за 2020 год.

**3.** Об утверждении сметы доходов-расходов Союза на 2021 год.

**4.** О работе Союза по вопросам технического регулирования.

**5.** Разное.

 **Голосовали:**

 «за» - 53 (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 всем вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании, за исключением 4-го вопроса, решение по которому принимается простым большинством голосов. Делегатам разъясняется, что лица, голосующие против принятия решения, вправе требовать в ходе проведения ОС о внесении в протокол наименования организации – члена Союза, голосовавшего против принятия решения.

**Постановили:**

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

 Решения по всем вопросам считать принятыми, если за их принятие проголосует не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании, за исключением 4-го вопроса, решение по которому принимается простым большинством голосов представителей членов Союза, присутствующих на Общем собрании Союза.

 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» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня:** Отчет Генерального директора Союза о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который сообщил делегатам, что деятельность Союза в 2020 году велась в полном соответствии с действующим законодательством. Доложил итоги работы за 2020 год. Также представил аудиторское заключение ООО «Имидж Контакт Аудит» о работе Союза за 2020 год.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Союза о работе за 2020 год;

2. Утвердить аудиторское заключение ООО «Имидж Контакт Аудит» о работе Союза за 2020 год.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:** Отчет Совета Союза о работе за 2020 год.

**Слушали:** Председателя Совета Союза Сергеева Д.А., который сообщил делегатам о об итогах деятельности Совета Союза за 2020 год.

**Постановили:**

Утвердить Отчёт Совета Союза о работе за 2020 год.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении сметы доходов-расходов Союза на 2021 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим проект сметы доходов-расходов на 2021 год, пояснив отдельные её статьи.

**Постановили:**

Утвердить предложенную смету доходов-расходов Союза на 2021 год.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О работе Союза по вопросам технического регулирования.

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза, Хавку Н.Н., который ознакомил Общее собрание с итогами работы совместной рабочей группы Союза. Пояснил, что такая деятельность входит в приоритетные направления Союза и огласил перечень документов, разработка которых одобрена Советом Союза на 2021 год. Ответил на вопросы участников ОС.

Замечаний и предложений не поступило.

**Постановили:**

1. Согласиться и утвердить стандарты для разработки в 2021 году, согласно приложения к протоколу;

 2. Генеральному директору Союза совместно с Советом Союза осуществить все необходимые действия, направленные на заключение договоров по разработке выше указанных систем стандартов с исполнителем, в пределах утвержденной сметы доходов-расходов на 2021 год, а также принять меры по доведению информации до Совета Союза, в целях осуществления контроля исполнения.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

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

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

- Информацию по проведенным проверкам деятельности членов Союза в 2020 году;

- Информацию о выбывших членах Союза в 2020 году;

- Информацию о предоставлении организациями-членами Союза Отчетов о деятельности до 1 марта текущего года в Союз, в том числе о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом Союза в течение 2020 года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

 **Постановили:**

 Принять информацию к сведению.

**Голосовали:**

 «за» - 53 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

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

**Сергеев Д. А.:** Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания» 12 часов 30 минут 05.04.2021 г.

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

 **Председательствующий: Д. А. Сергеев**

**Секретарь: И. П. Бугаев**