**Саморегулируемая организация Союз «Роснефть-Изыскания»**

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 37**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 14 ноября 2018 г., с 11-00 час. до 11-30 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. О формировании совместной рабочей группы Союза.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О формировании совместной рабочей группы Союза».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Информацию Генерального директора Союза о необходимости формирования совместной рабочей группы Союза, в целях выработки единого подхода, отвечающего интересам профессионального сообщества, в сферу интересов и ответственности которой, будет входить:

1. Анализ поступивших предложений от организаций - членов Союза по вопросам инженерных изысканий (ИИ);

2. Определение приоритетных направлений развития и программы разработки предложений в области технического регулирования по вопросам ИИ;

3. Формирование единых предложений для представления таких предложений на утверждение Совету Союза по вопросам ИИ;

4. Проведение планового анализа действующего законодательства в строительной сфере, законодательства в области технического регулирования и ценообразования по вопросам ИИ.

Союз полагает целесообразным гарантировать полное обеспечение деятельности такой группы, включая организационное обеспечение.

Итоги деятельности такой совместной рабочей группы должны обеспечить вовлеченность работников организаций в процесс формирования предложений и участие в обсуждении разрабатываемых проектов, позволить более открыто и качественно формировать предложения, что в полной мере должно соответствовать интересам организаций – членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласиться с предложением Генерального директора Союза и сформировать совместную рабочую группу, согласно списку (приложение 1).

2. Генеральному директору Союза обеспечить полное обеспечение деятельности совместной рабочей группу группы, включая организационное обеспечение, и назначить секретаря.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**