**ПРОТОКОЛ № 08/20**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 27 октября 2020 г., с 10-00 час. до 10-30 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. Утверждение предложенного Генеральным директором Союза Плана контрольных проверок членов Союза на 2021 год.
2. Утверждение аудиторской компании для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение предложенного Генеральным директором Союза Плана контрольных проверок членов Союза на 2021 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект Плана контрольных проверок членов Союза на 2021 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный Генеральным директором План контрольных проверок членов Союза на 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение аудиторской компании для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Коммерческое предложение Общества с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» об условиях проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласиться с предложением Генерального директора Союза и утвердить аудиторскую компанию «Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит», для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

2. Генеральному директору Союза обеспечить работу аудиторской компании, предоставить требуемую документацию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения: на \_ листах в одном экземпляре.**

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**