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

**(НКО «Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 08**

очередного очного заседания Совета НКО «Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 22 августа 2017 г., с 10-00 час. до 11-00 час. |
| Место проведения: | г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47. |

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

1. Провоторов А.А. – председатель Совета Союза;
2. Кузьмин Д.А.;
3. Гузеева О.И.

Приглашенные: Бугаев И.П. – генеральный директор НКО «Союз «РН-Изыскания».

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 3, что составляет 100 % 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 Провоторов А.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев И.П. – генеральный директор НКО «Союз «РН-Изыскания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Созыв Общего собрания членов Союза и утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Союза.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«1. Созыв Общего собрания членов Союза и согласование проекта повестки дня Общего собрания членов Союза».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложение Генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания» Бугаева И.П. о созыве Общего собрания членов Союза в целях утверждения Устава Союза в новой редакции, а также решения ряда иных вопросов, связанных с дальнейшим получением Союзом статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, а также проект повестки дня Общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

**Созвать Общее собрание членов НКО «Союз «РН-Изыскания» 30 августа 2017 года в г. Краснодар.**

**Согласовать проект повестки дня Общего собрания членов НКО «Союз «РН-Изыскания» 30 августа 2017 года в г. Краснодар** (*Приложение № 1*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель А.А. Провоторов**

**Секретарь И.П. Бугаев**