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

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 05**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 12 февраля 2019 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. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права Закрытому Акционерному обществу «Ижевский нефтяной научный центр» (ЗАО «ИННЦ») ИНН 1831100768 заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности).
2. Приём в члены СРО Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ») ИНН 2634048800 с выдачей Свидетельства о членстве.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права Закрытому Акционерному обществу «Ижевский нефтяной научный центр» (ЗАО «ИННЦ») ИНН 1831100768 заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Закрытого Акционерного общества «Ижевский нефтяной научный центр» ИНН 1831100768 от 18.01.2019 г. № 65 (*Приложение № 1)*.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Реестр членов Союза, предоставить право члену Союза Закрытому Акционерному обществу «Ижевский нефтяной научный центр» (ЗАО «ИННЦ») ИНН 1831100768 заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Приём в члены СРО Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ») ИНН 2634048800 с выдачей Свидетельства о членстве».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ») ИНН 2634048800, от 11.02.2019 г., о приёме в члены СРО Союз «РН-Изыскания» (*Приложение № 2)*.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены СРО Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членствеОбщество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ») ИНН 2634048800.

Установить, что Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ») ИНН 2634048800 вправе выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности), а так же вправе выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Решение Совета о приеме в члены Союза ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере пятьдесят тысяч рублей, взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере сто пятьдесят тысяч рублей, а также вступительного взноса в размере сто тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**