**ПРОТОКОЛ № 03/24**

очередного заочного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18 июля 2024 г.** |  | **г. Москва** |

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

1. Смяшляев Я.Н. – председатель Совета Союза;
2. Пушкарев М. А.;
3. Фадеев А.А.

Кворум (более 50 % от численного состава членов Союза) для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Получено бюллетеней: 3 (Три), из них признано недействительными – нет.

Полученные бюллетени все читаемы, заполнены верно и надлежащим образом заверены членами Совета Союза.

Дата, место и время проверки бюллетеней и подсчёта голосов: 18 июля 2024 года, 12 часов 35 минут, Москва, ул. Малая Калужская, дом 27, помещение № 79/1.

Председательствовал на очередном заочном заседании Совета Союза – Смышляев Я.Н., Председатель Совета Союза, Генеральный директор АО «ИГиРГИ».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев Игорь Петрович – Генеральный директор Союза.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Повестка дня:

1. О награждении членов Союза ко Дню строителя 2024 г.

2. О составе Контрольной комиссии Союза.

3. О составе Дисциплинарной комиссии Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О награждении членов Союза ко Дню строителя 2024 г.

**РЕШИЛИ:**

Отметить благодарностью Союза ко Дню Строителя 2024 года следующие коллективы организаций-членов Союза:

а) ООО «НК Роснефть – НТЦ»;

б) ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр»;

в) ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРГАЗ»;

г) АО «Ангарскнефтехимпроект»;

д) АО «ТомскНИПИнефть»;

е) ООО «ОйлГазПроект»;

ж) ООО «ННК-Северная нефть»;

з) ООО «Арктический научный центр»;

и) АО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 О составе Контрольной комиссии Союза.

**РЕШИЛИ:**

Внести следующие изменения в состав Контрольной комиссии Союза:

А) Исключить из состава: Кунавину Ирину Викторовну и Рыбак Ангелину Алексеевну.

Б) Включить в состав: Волобуеву Екатерину Олеговну, работника СРО Союза «РН-Изыскания»; Палагина Евгения Александровича, работника ООО «РН-Аэро».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О составе Дисциплинарной комиссии Союза.

**РЕШИЛИ:**

Внести следующие изменения в состав Дисциплинарной комиссии Союза:

А) Исключить из состава: Кунавину Ирину Викторовну и Рыбак Ангелину Алексеевну.

Б) Включить в состав: Волобуеву Екатерину Олеговну, работника СРО Союза «РН-Проектирование»; Байбару Романа Романовича, работника ООО «РН-Стройконтроль».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

Решения по вопросам повестки дня приняты, считать заседание Совета Союза закрытым в 12 часов 50 минут 18 июля 2024 года.

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

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**