**ПРОТОКОЛ № 12/23**

очередного очного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14 декабря 2023 г.** |  | **г. Москва** |

Из 3 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 2 члена Совета Союза:

1. Смяшляев Я.Н. – председатель Совета Союза;
2. 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.

Дата, место и время проведения: 14 декабря, 2023 года, 10 часов 30 минут, Москва, ул. Вавилова, дом 25, строение 1, помещение АО «ИГиРГИ».

Присутствовал (без права голосования) на заседании Совета Союза Павлов В.А. – Куратор Союза.

Председательствовал на 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:**

1. О месте нахождения Союза;
2. О внесении изменений в документы Союза в отношении независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза;
3. О внесении изменений в смету доходов и расходов за 2023 год;
4. Об итогах анализа деятельности Союза за 2019-2023 годы;
5. Разное.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рассмотрели информацию Генерального директора Союза о месте нахождения Союза, в связи с расторжением договора аренды офисных помещений.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заключенный договор аренды с ООО «РН-Влакра».

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с договором аренды заключенным с ООО «РН-Влакра» с местонахождением Союза по адресу г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 27, помещение № 79/1;

2) Вынести на решение Общего собрания вопрос об изменении адреса нахождения Союза и внесении изменений в ЕГРЮЛ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О внесении изменений в документы Союза в отношении независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проекты следующих документов:

1. Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц – членов Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания»;

2. Регламент по осуществлению деятельности СРО Союзом «РН-Изыскания» по организации проведения независимой оценки квалификации в сфере инженерных изысканий для работников организаций – членов СРО Союза «РН-Изыскания».

**РЕШИЛИ:**

1) Утвердить новую редакцию Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц – членов Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания»;

2) Согласиться с предложенной редакцией «Регламент по осуществлению деятельности СРО Союзом «РН-Проектирование» по организации проведения независимой оценки квалификации в сфере инженерных изысканий для работников организаций – членов СРО Союза «РН-Изыскания» и вынести на утверждение Общему собранию 14.12.2023г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рассмотрение проекта предложений о внесении изменений в смету доходов-расходов на 2023 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект изменений в смету доходов-расходов на 2023 год, для утверждения на Общем собрании членов Союза 14.12.2023г.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора о внесении изменений в смету доходов-расходов Союза в 2023 году;

2) Вынести предложения о внесении изменений в смету доходов-расходов Союза в 2023 году на утверждение Общему собранию 14.12.2023г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об итогах анализа деятельности Союза за 2019-2023 годы.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заключение по итогам внутренней проверки деятельности Союза за 2019-2023г.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с Заключением по итогам внутренней проверки деятельности Союза за 2019-2023г;

2) Вынести заключение на утверждение Общему собранию 14.12.2023г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Разное.

**РАССМОТРЕЛИ:**

- График плановых проверок на 2024 год;

- Итоги плановых проверок деятельности Союза в 2023 году.

**РЕШИЛИ:**

1) Утвердить график плановых проверок на 2024 год. Генеральному директору направить график в Ростехнадзор и разместить на сайте Союза.

2) Согласиться с итогами плановых проверок в 2023 году. Вынести итоги плановых проверок в 2023 году на доклад Общему собранию 14.12.2023г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

Вопросы повестки дня исчерпаны, считать заседание Совета Союза закрытым в 10 часов 50 минут 14 декабря 2023 года.

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

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**