

**Некоммерческая организация «Союз «Роснефть-Изыскания»
(НКО «Союз «РН-Изыскания»)**

ПРОТОКОЛ № 04

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

Дата и время проведения: 24 июля 2017 г., с 12-00 час. до 13-00 час.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Красная, д. 54.

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

1. Кузьмин Д.А.;
2. Гузеева О.И.

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 2, что составляет 67 % 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 Кузьмин Д.А. – Заместитель Председателя Совета Союза, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполняла Солнцева О.А. – заместитель генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский институт инженерных систем «Инновация» (ООО «ТИИС «Инновация») ОГРН 1127232933422.

2. Формирование и утверждение состава Дисциплинарной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

3. Формирование и утверждение состава Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский институт инженерных систем «Инновация» (ООО «ТИИС «Инновация») ОГРН 1127232933422».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский институт инженерных систем «Инновация» (ООО «ТИИС «Инновация») ОГРН 1127232933422, от 24.07.2017 г., о приёме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский институт инженерных систем «Инновация» (ООО «ТИИС «Инновация») ОГРН 1127232933422.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Формирование и утверждение состава Дисциплинарной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания»».

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения Заместителя генерального директора Союза Солнцевой О.А. о формировании специализированного органа Союза - Дисциплинарной комиссии Союза, в том числе с учетом кандидатур, поступивших от членов Союза. Дисциплинарную комиссию предложено сформировать и утвердить в следующем составе:

Председатель комиссии - Землянкин Денис Викторович - (НКО «Союз «РН-Изыскания»)

Члены комиссии:

- Громаков Алексей Анатольевич (ООО «СамараНИПИнефть»);
- Петрович Евгения Георгиевна (ООО «РН-Северная нефть»);
- Кацуба Павел Николаевич (ООО «Уралгеопроект»);
- Лиепиньш Андрей Вилнисович (ОАО «ТомскНИПИнефть»);
- Хаметова Галина Николаевна (ПАО «Самаранефтехимпроект»);
- Кононенко Павел Анатольевич (АО «РН-Няганьнефтегаз»);
- Рой Роман Викторович (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»).

РЕШИЛИ:

Сформировать и утвердить Дисциплинарную комиссию НКО «Союз «РН-Изыскания» в следующем составе:

Председатель комиссии - Землянкин Денис Викторович - (НКО «Союз «РН-Изыскания»)

Члены комиссии:

- Громаков Алексей Анатольевич (ООО «СамараНИПИнефть»);
- Петрович Евгения Георгиевна (ООО «РН-Северная нефть»);
- Кацуба Павел Николаевич (ООО «Уралгеопроект»);
- Лиепиньш Андрей Вилнисович (ОАО «ТомскНИПИнефть»);
- Хаметова Галина Николаевна (ПАО «Самаранефтехимпроект»);
- Кононенко Павел Анатольевич (АО «РН-Няганьнефтегаз»);
- Рой Роман Викторович (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»).

(Приложение № 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Формирование и утверждение состава Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания»».

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения Заместителя генерального директора Союза Солнцевой О.А. о формировании специализированного органа Союза - Контрольной комиссии Союза, в том числе с учетом кандидатур, поступивших от членов Союза. Контрольную комиссию предложено сформировать и утвердить в следующем составе:

Председатель комиссии - Солнцева Ольга Александровна (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

Члены комиссии:

- Москальчук Валентин Владимирович (НКО «Союз «РН-Изыскания»);
- Служенко Константин Сергеевич (НКО «Союз «РН-Изыскания»);
- Чечерин Денис Александрович (ООО «СамараНИПИнефть»);
- Бажанова Екатерина Юрьевна (ООО «РН-Северная нефть»);
- Кузнецов Антон Евгеньевич (ООО «Уралгеопроект»);
- Сурков Олег Викторович (ОАО «ТомскНИПИнефть»);
- Рогов Станислав Николаевич (АО «РН-Няганьнефтегаз»);
- Спиридонов Игорь Анатольевич (ООО «САКУРА»);
- Епифанцев Николай Николаевич (ООО «САКУРА»).

РЕШИЛИ:

Сформировать и утвердить Контрольную комиссию НКО «Союз «РН-Изыскания» в следующем составе:

Председатель комиссии - Солнцева Ольга Александровна (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

Члены комиссии:

- Москальчук Валентин Владимирович (НКО «Союз «РН-Изыскания»);
- Служенко Константин Сергеевич (НКО «Союз «РН-Изыскания»);
- Чечерин Денис Александрович (ООО «СамараНИПИнефть»);
- Бажанова Екатерина Юрьевна (ООО «РН-Северная нефть»);
- Кузнецов Антон Евгеньевич (ООО «Уралгеопроект»);
- Сурков Олег Викторович (ОАО «ТомскНИПИнефть»);
- Рогов Станислав Николаевич (АО «РН-Няганьнефтегаз»);
- Спиридонов Игорь Анатольевич (ООО «САКУРА»);
- Епифанцев Николай Николаевич (ООО «САКУРА»).

(Приложение № 3).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель

Д.А. Кузьмин

Секретарь

О.А. Солнцева