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

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 07**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 26 февраля 2019 г., с 09-00 час. до 09-30 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 3 члена Совета Союза:

1. Сергеев Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Ахметшин В.Г.
3. Кузьмин Д.А.

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 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. Об отчете Генерального директора Союза за 2018 год;

2. Об отчете Совета Союза за 2018 год;

3. О корректировке сметы доходов-расходов Союза на 2018 год;

4. О приоритетных направлениях деятельности Союза;

5. О компетенциях Совета Союза;

6. Об утверждении сметы доходов-расходов (Финансового плана) Союза на 2019 год;

7. О внесении изменений во внутренние документы Союза;

8. Об утверждении внутренних документов Союза;

9. О выборе страховой компании (коллективное страхование);

10. О приоритетной разработке документов технического регулирования;

11. Об аудиторском отчёте по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год;

12. Разное.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об отчете Генерального директора Союза за 2018 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Отчет Генерального директора Союза за 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложенным отчетом Генерального директора о деятельности Союза за 2018 год;

2) Отчет Генерального директора Союза за 2018 год вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 1)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об отчете Совета Союза за 2018 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Отчет Совета Союза за 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложенным отчетом Совета Союза о деятельности Союза за 2018 год;

2) Отчет Совета Союза за 2018 год вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. (Приложение 2)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О корректировке сметы доходов-расходов Союза на 2018 год;

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения по корректировке сметы доходов-расходов Союза на 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложенной корректировкой сметы доходов-расходов Союза на 2018 год;

2) Корректировку сметы доходов-расходов Союза на 2018 год вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 3)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О приоритетных направлениях деятельности Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения по приоритетным направлениям деятельности Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложенными приоритетными направлениями деятельности Союза;

2) Предложения по приоритетным направлениям деятельности Союза вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 4)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О Генеральном директоре Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Вопрос о компетенциях Совета Союза.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласиться с необходимостью внесения изменений в Устав Союза в отношении компетенций;
2. Внести в проект повестки дня дополнительный вопрос: «О компетенциях Совета Союза».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении сметы доходов-расходов (Финансового плана) Союза на 2019 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения в смету доходов-расходов (Финансовый план) Союза на 2019 год.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями в смету доходов-расходов (Финансовый план) Союза на 2019 год;

2) Предложения в смету доходов-расходов (Финансовый план) Союза на 2019 год вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 6)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О внесении изменений во внутренние документы Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения о внесении изменений во внутренние документы Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями о внесении изменений во внутренние документы Союза;

2) Предложения о внесении изменений во внутренние документы Союза вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 7)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении внутренних документов Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения об утверждении внутренних документов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями об утверждении внутренних документов Союза;

2) Предложения об утверждении внутренних документов Союза вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 8)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О выборе страховой компании (коллективное страхование).

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения о выборе страховой компании (заключение договора коллективного страхования) на основе поступивших предложений от страховых компаний.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями, поступившими в Союз от страховых компаний;

2) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. предложения по коллективному страхованию от следующих страховых компаний: «Московская акционерная страховая компания» (ОГРН 1027739099629), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) и СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).

(Приложение 9)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О приоритетной разработке документов технического регулирования.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения о приоритетной разработке документов технического регулирования.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями о приоритетной разработке документов технического регулирования на основе решений, принятых совместной рабочей группой Союза, и с учетом предложений поступивших от организаций-членов Союза;

2) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. предложения по приоритетной разработке документов технического регулирования.

(Приложение 10)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об аудиторском отчёте по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Отчет аудитора по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению Отчет аудитора по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год;

2) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. отчет аудитора по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Разное.

**РАССМОТРЕЛИ:**

- Информацию по проведенным проверкам деятельности членов Союза в 2018году;

- Информацию о выбывших членах Союза в 2018 году;

- Информацию о предоставлении Отчетов о деятельности до 1 марта текущего года в Союз, в том числе о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом Союза в течение 2018 года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию по проведенным проверкам деятельности членов и о выбывших членах Союза в 2018году;

2) Принять к сведению информацию о необходимости предоставления Отчетов о деятельности до 1 марта 2019 года в Союз;

3) Информацию довести до сведения Общего собрания 26.02.2019 г.

(Приложение 12)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре; 7 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре;

2 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре; 8 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре;

3 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре; 9 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре;

4 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре; 10 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре;

5 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре; 11 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре;

6 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре; 12 – на \_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре.

**Итого: документов на \_\_\_\_\_ листах в 1-м экземпляре.**

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**