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

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 10**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 28 марта 2019 г., с 10-30 час. до 11-00 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. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «03» апреля 2019 г.
2. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г., в г. Москве.
3. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз» ИНН 8913006455 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий составляет 300 000 000,00 рублей и более (IV уровень ответственности).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «03» апреля 2019 г.».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Информацию НОПРИЗ о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «03» апреля 2019 года.

**РЕШИЛИ:**

Избрать от Союза уполномоченным представителем для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «03» апреля 2019 года генерального директора Союза - Бугаева Игоря Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня (при невозможности явки Бугаева И.П. на заседание окружной конференции, функции уполномоченного представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня предоставить Хавке Николаю Николаевичу – заместителю генерального директора Союза).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019г., в г. Москве.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Информацию НОПРИЗ о проведении «26» апреля 2019г. VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**РЕШИЛИ:**

Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019г.

Избрать от Союза делегатом для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019г. Генерального директора Союза - Бугаева Игоря Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Избрать от Союза представителем с правом совещательного голоса для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019г. заместителя генерального директора Союза – Хавку Николая Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз» ИНН 8913006455 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий составляет 300 000 000,00 рублей и более (IV уровень ответственности).

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз» ИНН 8913006455 (*Приложение № 1),* а также акт контрольной проверки №15 от 26.03.2019 (*Приложение № 2)*.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз» ИНН 8913006455 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий составляет 300 000 000,00 рублей и более (IV уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1 – документы на \_\_\_\_\_\_\_\_ лист\_\_\_\_ в 1-м экземпляре.

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**