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

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 04**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 31 января 2019 г., с 10-30 час. до 11-50 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 утверждении в новой редакции «Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания».

2. Об утверждении в новой редакции «Положения о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания» и деятельности ее членов».

3. Об утверждении в новой редакции «Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания».

4. Об утверждении в новой редакции «Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении в новой редакции «Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания».

**РАССМОТРЕЛИ:**

представленный Генеральным директором Союза Бугаевым И.П. проект «Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания».

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить в новой редакции «Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении в новой редакции проект «Положения о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания» и деятельности ее членов».

**РАССМОТРЕЛИ:**

представленный Генеральным директором Союза Бугаевым И.П. проект «Положения о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания» и деятельности ее членов».

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить в новой редакции «Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания» и деятельности ее членов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении в новой редакции «Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания».

**РАССМОТРЕЛИ:**

представленный Генеральным директором Союза Бугаевым И.П. проект «Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания».

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить в новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Роснефть - Изыскания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении в новой редакции «Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания».

**РАССМОТРЕЛИ:**

представленный Генеральным директором Союза Бугаевым И.П. проект «Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания».

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить в новой редакции «Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**