

ПРОТОКОЛ № 01
Общего собрания членов
Некоммерческой организации «Союз
«Роснефть - Изыскания»
(далее наименование организации - НКО)

21 июля 2017 г.

г. Краснодар

Место проведения Общего собрания членов НКО – г. Краснодар, ул. Калинина, д. 341, офис 45 (7 этаж).

Дата проведения Общего собрания членов НКО – 21 июля 2017 г.

Форма проведения Общего собрания членов НКО – очное присутствие членов НКО.

Время регистрации участников Общего собрания членов НКО: с 09.00 до 9.50 час. (по местному времени).

Время проведения Общего собрания членов НКО: с 10.00 час. до 12.00 час.

Решение о созыве и проведении Общего собрания членов НКО (далее – Общее собрание) 21 июля 2017 г. в г. Краснодаре принято на заседании Совета НКО (Протокол от 14.07.2017 г. № 3).

Уведомление о проведении Общего собрания 21 июля 2017 г. в г. Краснодаре было направлено членам НКО по электронной почте (*Приложение № 01*).

Количество членов НКО на 21 июля 2017 г. – 51 член НКО.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора НКО от 19.07.2017 г. № 07 (*Приложение № 02*) была создана Регистрационная комиссия в составе:

председатель Регистрационной комиссии – Москальчук Валентин Владимирович, руководитель КАГ НКО «Союз «РН-Изыскания»;

член Регистрационной комиссии – Землянкина Юлия Ивановна, главный бухгалтер НКО «Союз «РН-Изыскания».

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлен протокол от 21.07.2017 г. № 01 (*Приложение № 03*) на основании Листа регистрации участников Общего собрания (*Приложение № 04*).

На начало Общего собрания и на протяжении всего времени проведения Общего собрания кворум для проведения Общего собрания и принятия решений имелся и составлял необходимую норму, регламентирующую правомочность Общего собрания – более 50% полномочных представителей от 51 члена НКО.

Члены НКО, принявшие участие в Общем собрании с правом голоса:

п/п №	Сокращенное наименование организации – члена НКО «Союз «РН-Изыскания»
1.	«БашНИПИнефть», ООО
2.	«ВКТБ плюс», ООО
3.	«Гипронг-Траст», ООО
4.	«Грознефтегаз», ООО
5.	«Запсибстройизыскания», ООО
6.	«Земля и Право», ООО
7.	«ИННЦ», ООО
8.	«ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ООО
9.	«ИС-Проект», ООО
10.	«Кынско-Часельское нефтегаз», ООО
11.	«Лаборатория поиска подземных коммуникаций», ООО
12.	«Мир Эко», ООО

13.	НИПИИ Восток, ОАО
14.	«НК «Роснефть» - НТЦ», ООО
15.	«НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», ООО
16.	«НПО АРКТИКПРОМИЗЫСКАНИЯ», ООО
17.	«Промышленный консалтинг», ООО
18.	«РН-Комсомольский НПЗ», ООО
19.	«РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО
20.	«РН-Сахалинморнефтегаз», ООО
21.	«РН-Северная нефть», ООО
22.	«РН-Шельф-Арктика», ООО
23.	«РН-Эксплорейшн», ООО
24.	«САКУРА», ООО
25.	«СамараНИПИнефть», ООО
26.	«СВЗК», ООО
27.	«Север», ООО
28.	«Славнефть-НПЦ», ООО
29.	«СПЕЦГЕО», ООО
30.	«Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ООО
31.	«Технологии проектирования», ООО
32.	«ТННЦ», ООО
33.	«Томскнефть» ВНК, ОАО
34.	«ТомскНИПИнефть», ОАО
35.	«ТомскТИСИЗ», ПАО
36.	«ТПИ», ООО
37.	«Уралгеопроект», ООО
38.	«Уралстройпроект», ООО

Итого в работе Общего собрания приняли участие представители 38 организаций - членов НКО с правом голоса.

В работе Общего собрания приняли участие без права голоса:

1. Епифанцев Н.Н., ООО «Сакура»;
2. Сурков О.В., ОАО «ТомскНИПИнефть».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В 10 час. 00 мин. генеральный директор НКО Бугаев И.П. озвучил результаты регистрации участников Общего собрания, подтверждающий наличие кворума (правомочность) Общего собрания. Из 51 члена НКО на Общем собрании присутствуют представители 38 членов НКО, что составляет 74,5 % голосов, на основании чего генеральный директор НКО Бугаев И.П. предложил считать Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ: Бугаева И.П., генерального директора НКО, который предложил избрать рабочий орган Общего собрания - Счётную комиссию Общего собрания, в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии – Коршиев Алексей Наштиевич, зам. ген. директора по развитию и поддержке бизнес-процессов ОАО «ТомскНИПИнефть»;
2. Член комиссии: – Солнцева Ольга Александровна, заместитель генерального директора НКО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Счётную комиссию Общего собрания членов «Союз «РН-Изыскания» в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии – Коршиев Алексей Наштиевич, зам. ген. директора по развитию и поддержке бизнес-процессов ОАО «ТомскНИПИнефть»;

2. Член комиссии: – Солнцева Ольга Александровна, заместитель генерального директора НКО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

СЛУШАЛИ: Бугаева И.П., генерального директора НКО, который предложил избрать следующие рабочие органы Общего собрания:

- Председателя Общего собрания,
- Секретаря Общего собрания.

Председателем Общего собрания было предложено избрать Бугаева Игоря Петровича, генерального директора НКО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Бугаева Игоря Петровича, генерального директора НКО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Секретарём Общего собрания было предложено избрать Землянкина Дениса Викторовича – главного юриста НКО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарём Общего собрания Землянкина Дениса Викторовича – главного юриста НКО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

По процедуре проведения Общего собрания:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Бугаева И.П., который огласил проект Повестки дня Общего собрания, согласованный решением Совета НКО (Протокол от 14.07.2017 г. № 3) и предложил утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НКО

1. Утверждение ЛНД НКО - «Положение об Общем собрании членов» (Редакция № 1).
2. Утверждение ЛНД НКО - «Положение о Совете» (Редакция № 1).
3. Утверждение ЛНД НКО – «Положение о Генеральном директоре» (Редакция № 1).
4. Утверждение ЛНД НКО - «Положение о реестре членов» (Редакция № 1).
5. Утверждение ЛНД НКО - «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов» (Редакция № 1).
6. Утверждение ЛНД НКО - «Положение о проведении анализа деятельности членов» (Редакция №1).
7. Утверждение ЛНД НКО – «Положение о членстве» (Редакция № 1).
8. Утверждение ЛНД НКО - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда» (Редакция №1).
9. Утверждение ЛНД НКО – «Положение о контроле за деятельностью членов» (Редакция №1).
10. Утверждение ЛНД НКО - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» (Редакция №1).
11. Утверждение ЛНД НКО – «Стандарт «Требования к членам (нормальный уровень ответственности)»» (Редакция № 1).
12. Утверждение ЛНД НКО – «Стандарт «Требования к членам (повышенный уровень ответственности)»» (Редакция № 1).
13. О получении НКО статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
14. О вступлении НКО в члены НОПРИЗ после получения статуса саморегулируемой организации.
15. Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов НКО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить озвученную Повестку дня Общего собрания членов НКО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Бугаева И.П., который предложил следующий Регламент проведения Общего собрания, а именно:

Выступления и доклады – до 10 мин. Обсуждение, ответы на вопросы – до 7 мин. Информационные выступления – до 5 мин. и предложил утвердить его.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов НКО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Председатель Общего собрания Бугаев И.П., предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.

1. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО - «Положение об Общем собрании членов (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 05*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО - «Положение об Общем собрании членов (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО - «Положение о Совете (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 06*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО - «Положение о Совете (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО – «Положение о Генеральном директоре» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 07*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО – «Положение о Генеральном директоре» (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

4. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО - «Положение о реестре членов» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 08*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО - «Положение о реестре членов» (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

5. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО - «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 09*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО - «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов» (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

6. ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО - «Положение о проведении анализа деятельности членов» (Редакция №1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 10*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО - «Положение о проведении анализа деятельности членов» (Редакция №1)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

7. ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО – «Положение о членстве» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 11*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО – «Положение о членстве» (Редакция № 1)»

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

8. ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда» (Редакция №1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 12*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда» (Редакция №1)».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

9. ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО – «Положение о контроле за деятельностью членов» (Редакция №1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 13*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО – «Положение о контроле за деятельностью членов» (Редакция №1)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

10. ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» (Редакция №1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 14*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» (Редакция №1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

11. ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО – «Стандарт «Требования к членам (нормальный уровень ответственности)»» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 15*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО – «Стандарт «Требования к членам (нормальный уровень ответственности)»» (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

12. ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД НКО – «Стандарт «Требования к членам (повышенный уровень ответственности)»» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными положениями предлагаемого к утверждению локального нормативного документа НКО и предложил его утвердить (*Приложение № 16*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД НКО – «Стандарт «Требования к членам (повышенный уровень ответственности)»» (Редакция № 1)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

13. ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О получении НКО статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости, в целях реализации уставных задач НКО, принятия решения о получении НКО статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать инициирование получения НКО «Союз «РН-Изыскания» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Поручить Генеральному директору Бугаеву И.П. представить в уполномоченные органы (НОПРИЗ, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору) необходимые документы для включения сведений о НКО «Союз «РН-Изыскания» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

14. ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вступлении НКО в члены НОПРИЗ после получения статуса саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости согласования вопроса вступления НКО в члены Национального объединения изыскателей и проектировщиков с учетом принятия решения об инициировании вопроса получения НКО статуса саморегулируемой организации.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать вступление НКО «Союз «РН-Изыскания» в члены Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

15. ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов НКО».

СЛУШАЛИ: Председателя Счётной комиссии Коршиева А.Н., который сообщил, что Счётной комиссией составлено 20 протоколов по вопросам, поставленным на голосование и принятым по ним решениям и после оглашения всех протоколов, предложил Общему собранию утвердить их (*Приложение № 17*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить все протоколы Счётной комиссии Общего собрания членов НКО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 38.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Иных вопросов на Общем собрании не обсуждалось.

В 12.00 час. Председатель Общего собрания Бугаев И.П. сообщил, что все вопросы Повестки дня Общего собрания исчерпаны и официально объявил Общее собрание закрытым.

Доверенности организаций - членов НКО на представление своих интересов на Общем собрании прилагаются (*Приложение № 18*).

Председатель Общего собрания

И.П. Бугаев

Секретарь Общего собрания

Д.В. Землянкин