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

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

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

**Выписка из ПРОТОКОЛа № 03**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 17января2019 г., с 11-00 час.до 11-30 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 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 СоюзаСергеев Денис Анатольевич – Председатель Совета Союза, генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев Игорь Петрович – генеральный директорСоюза.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении изменений и дополненийв трудовой договор с Единоличным исполнительным органом управления Союза (Генеральным директором).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении изменений и дополнений в трудовой договор с Единоличным исполнительным органом управления Союза (Генеральным директором).

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект дополнительного соглашения к трудовому договору с Единоличным исполнительным органом управления Союза (Генеральным директором).

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить условиядополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого Союзом с Генеральным директором СоюзаБугаевым Игорем Петровичем,согласно Приложению № 1.

2. Внести изменения в заключенныйтрудовой договор с Генеральным директоромСоюза Бугаевым Игорем Петровичем, в соответствии с действующим трудовым законодательством.

3. Предоставить полномочия Председателю Совета СоюзаСергеевуДенису Анатольевичуподписать от имени Союза дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Союза Бугаевым Игорем Петровичемна условиях, согласно Приложению № 1.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель подпись Д.А. Сергеев**

**Секретарь подпись И.П. Бугаев**

**Выписка верна.**

**Генеральный директор СРО Союза «РН-Изыскания» И.П. Бугаев**