

**Некоммерческая организация «Союз «Роснефть-Изыскания»
(НКО «Союз «РН-Изыскания»)**

ПРОТОКОЛ № 03

очередного очного заседания Совета НКО «Союз «РН-Изыскания»

Дата и время проведения: 14 июля 2017 г., с 10-00 час. до 11-00 час.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47.

Из 3 действующих членов Совета НКО «Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 3 члена:

1. Провоторов А.А. – председатель Совета Союза;
2. Кузьмин Д.А.;
3. Гузеева О.И.

Приглашенные: Бугаев И.П. – генеральный директор НКО «Союз «РН-Изыскания».

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 Провоторов А.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев И.П. – генеральный директор НКО «Союз «РН-Изыскания».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве:
 - 1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» (ООО «СамараНИПИнефть») ОГРН 1026301159939;
 - 1.2. Общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» (ООО «РН-УфаНИПИнефть») ОГРН 1050204609070;
 - 1.3. Общества с ограниченной ответственностью «РН-КрасноярскНИПИнефть» (ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть») ОГРН 1082468049730;
 - 1.4. Общества с ограниченной ответственностью «Таас-Юрх Нефтегазодобыча» (ООО «Таас-Юрх Нефтегазодобыча») ОГРН 1021400967532;
 - 1.5. Публичного акционерного общества «Самарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ПАО «Самаранефтехимпроект») ОГРН 1026301156716;
 - 1.6. Закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт Восток» (ЗАО НИПИИ Восток) ОГРН 1113850009899;
 - 1.7. Общества с ограниченной ответственностью «Земля и Право» (ООО «Земля и Право») ОГРН 1023801545789;
 - 1.8. Открытого акционерного общества «Грознефтегаз» (ОАО «Грознефтегаз»)

ОГРН 1022002543144;

1.9. Закрытого акционерного общества «Ижевский нефтяной научный центр» (ЗАО «ИННЦ») ОГРН 1041800278740;

1.10. Общества с ограниченной ответственностью «Кынско-Часельское нефтегаз» (ООО «Кынско-Часельское нефтегаз») ОГРН 5087746092451;

1.11. Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» (ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ») ОГРН 1025900898803;

1.12. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Северная нефть» (ООО «РН-Северная нефть») ОГРН 1051100788045;

1.13. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Ставропольнефтегаз» (ООО «РН-Ставропольнефтегаз») ОГРН 1052607115967.

2. Утверждение положения о Дисциплинарной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

3. Утверждение положения о Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

4. Созыв Общего собрания членов Союза и утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Союза.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«1. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве:

1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» (ООО «СамараНИПИнефть») ОГРН 1026301159939;

1.2. Общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» (ООО «РН-УфаНИПИнефть») ОГРН 1050204609070;

1.3. Общества с ограниченной ответственностью «РН-КрасноярскНИПИнефть» (ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть») ОГРН 1082468049730;

1.4. Общества с ограниченной ответственностью «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча») ОГРН 1021400967532;

1.5. Публичного акционерного общества «Самарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ПАО «Самаранефтехимпроект») ОГРН 1026301156716;

1.6. Закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт Восток» (ЗАО НИПИИ Восток) ОГРН 1113850009899;

1.7. Общества с ограниченной ответственностью «Земля и Право» (ООО «Земля и Право») ОГРН 1023801545789;

1.8. Открытого акционерного общества «Грознефтегаз» (ОАО «Грознефтегаз») ОГРН 1022002543144;

1.9. Закрытого акционерного общества «Ижевский нефтяной научный центр» (ЗАО «ИННЦ») ОГРН 1041800278740;

1.10. Общества с ограниченной ответственностью «Кынско-Часельское нефтегаз» (ООО «Кынско-Часельское нефтегаз») ОГРН 5087746092451;

1.11. Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» (ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ») ОГРН 1025900898803;

1.12. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Северная нефть» (ООО «РН-Северная нефть») ОГРН 1051100788045;

1.13. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Ставропольнефтегаз» (ООО «РН-Ставропольнефтегаз») ОГРН 1052607115967.

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление организаций о приеме в члены Союза (*Приложение № 1-13*).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» (ООО «СамараНИПИнефть») ОГРН 1026301159939;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» (ООО «РН-УфаНИПИнефть») ОГРН 1050204609070;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «РН-КрасноярскНИПИнефть» (ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть») ОГРН 1082468049730;

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча») ОГРН 1021400967532;

1.5. Публичное акционерное общество «Самарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ПАО «Самаранефтехимпроект») ОГРН 1026301156716;

1.6. Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт Восток» (ЗАО НИПИИ Восток) ОГРН 1113850009899;

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Земля и Право» (ООО «Земля и Право») ОГРН 1023801545789;

1.8. Открытое акционерное общество «Грознефтегаз» (ОАО «Грознефтегаз») ОГРН 1022002543144;

1.9. Закрытое акционерное общество «Ижевский нефтяной научный центр» (ЗАО «ИННЦ») ОГРН 1041800278740;

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Кынско-Часельское нефтегаз» (ООО «Кынско-Часельское нефтегаз») ОГРН 5087746092451;

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» (ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ») ОГРН 1025900898803;

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «РН-Северная нефть» (ООО «РН-Северная нефть») ОГРН 1051100788045;

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ставропольнефтегаз» (ООО «РН-Ставропольнефтегаз») ОГРН 1052607115967.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«2. Утверждение положения о Дисциплинарной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания»».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект положения о специализированном органе Союза - Дисциплинарной комиссии Союза (*Приложение № 14*).

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть-Изыскания» (Редакция № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«3. Утверждение положения о Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания»».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект положения о специализированном органе Союза - Контрольной комиссии Союза (Приложение № 15).

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о Контрольной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть-Изыскания» (Редакция № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«4. Созыв Общего собрания членов Союза и согласование проекта повестки дня Общего собрания членов Союза».

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение Генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания» Бугаева И.П. о созыве Общего собрания членов Союза в целях утверждения локальных нормативных документов Союза в целях дальнейшего получения Союзом статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, а также проект повестки дня Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Созвать Общее собрание членов НКО «Союз «РН-Изыскания» 21 июля 2017 года в г. Краснодар.

Согласовать проект повестки дня Общего собрания членов НКО «Союз «РН-Изыскания» 21 июля 2017 года в г. Краснодар (Приложение № 16).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель

Секретарь

А.А. Провоторов

И.П. Бугаев