**ПРОТОКОЛ № 02/21**

очередного заочного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 02 апреля 2021 г., с 11-00 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 3 члена:

1. Сергеев Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Ахметшин В.Г.
3. Кузьмин Д.А.

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 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. Рассмотрение проекта отчёта Генерального директора Союза за 2020 год.

2. Рассмотрение проекта отчёта Совета Союза за 2020 год.

3. Рассмотрение проекта предложений о доходах и расходах по смете Союза в 2021 году.

4. Предложения о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2021 году.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рассмотрение проекта отчёта Генерального директора Союза за 2020 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект отчёта Генерального директора за 2020 год на очередном Общем собрании членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с Отчётом Генерального директора Союза за 2020 год;

2) Вынести Отчёт Генерального директора Союза за 2020 год на утверждение общему собранию 05.04.2021г.

3) Вынести аудиторское заключение на утверждение общему собранию 05.04.2021г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» – 3 голоса;**

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 Рассмотрение проекта отчёта Совета Союза за 2020 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Проект отчёта Совета Союза за 2020 год на очередном Общем собрании членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с Отчётом Совета Союза за 2020 год;

2) Вынести Отчёт Совета Союза за 2020 год на утверждение общему собранию 05.04.2021г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рассмотрение проекта предложений о доходах и расходах по смете Союза в 2021 году.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Проект сметы доходов-расходов на 2021 год, для утверждения на очередном Общем собрании членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора о смете доходов-расходов Союза в 2021 году;

2) Вынести предложения о смете доходов-расходов Союза в 2021 году на утверждение общему собранию 05.04.2021г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 Предложения о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2021 году.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Предложения о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2021 году.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2021 году;

2) Вынести предложения о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2021 году на утверждение общему собранию 05.04.2021г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения:** на \_\_\_ лист\_\_ в 1-м экземпляре.

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**