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

**(НКО «Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 05**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 28 июля 2017 г., с 12-00 час. до 13-00 час. |
| Место проведения: | г. Краснодар, ул. Красная, д. 54. |

Из 3 действующих членов Совета НКО «Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 2 члена:

1. Кузьмин Д.А.;
2. Гузеева О.И.

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 2, что составляет 67 % 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 Кузьмин Д.А. – Заместитель Председателя Совета Союза, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполняла Солнцева О.А. – заместитель генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Положения об информационной открытости Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания».
2. Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания».
3. Утверждение нового состава специализированного органа НКО «Союз «РН-Изыскания» - Дисциплинарной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».
4. Утверждение нового состава специализированного органа НКО «Союз «РН-Изыскания» - Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение Положения об информационной открытости Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения Заместителя генерального директора Союза Солнцевой О.А. о целесообразности утверждения в НКО «Союз «РН-Изыскания» Положения об информационной открытости, в том числе для формирования комплекта документов для получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение об информационной открытости Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 1)

(*Приложение № 1*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания»».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения Заместителя генерального директора Союза Солнцевой О.А. о целесообразности утверждения в НКО «Союз «РН-Изыскания» Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания», в том числе для формирования комплекта документов для получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 1)

(*Приложение № 2*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение нового состава специализированного органа НКО «Союз «РН-Изыскания» - Дисциплинарной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Письмо Заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «РН-Ставропольнефтегаз» П.А. Клименко (исх. № 43-689 от 26.07.2017 г.) о включении в Состав специализированного органа НКО «Союз «РН-Изыскания» - Дисциплинарной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания» Гуденко Игоря Владимировича, начальника ОП и ОПИР ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (*Приложение № 3*).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Дисциплинарную комиссию НКО «Союз «РН-Изыскания» в следующем составе:

Председатель комиссии - Землянкин Денис Викторович - (НКО «Союз «РН-Изыскания»)

Члены комиссии:

- Громаков Алексей Анатольевич (ООО «СамараНИПИнефть»);

- Петрович Евгения Георгиевна (ООО «РН-Северная нефть»);

- Кацуба Павел Николаевич (ООО «Уралгеопроект»);

- Лиепиньш Андрей Вилнисович (ОАО «ТомскНИПИнефть»);

- Хаметова Галина Николаевна (ПАО «Самаранефтехимпроект»);

- Кононенко Павел Анатольевич (АО «РН-Няганьнефтегаз»);

- Рой Роман Викторович (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»);

- Гуденко Игорь Владимирович (ООО «РН-Ставропольнефтегаз).

(*Приложение № 4*)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение нового состава специализированного органа НКО «Союз «РН-Изыскания» - Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Вышеуказанное письмо Заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «РН-Ставропольнефтегаз» П.А. Клименко (исх. № 43-689 от 26.07.2017 г.) о включении Состав специализированного органа НКО «Союз «РН-Изыскания» - Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания» Майера Виталия Александровича, Инженера 1-й категории ООО «РН-Ставропольнефтегаз».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Контрольную комиссию НКО «Союз «РН-Изыскания» в следующем составе:

Председатель комиссии - Солнцева Ольга Александровна (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

Члены комиссии:

- Москальчук Валентин Владимирович (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

- Служенко Константин Сергеевич (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

- Чечерин Денис Александрович (ООО «СамараНИПИнефть»);

- Бажанова Екатерина Юрьевна (ООО «РН-Северная нефть»);

- Кузнецов Антон Евгеньевич (ООО «Уралгеопроект»);

- Сурков Олег Викторович (ОАО «ТомскНИПИнефть»);

- Рогов Станислав Николаевич (АО «РН-Няганьнефтегаз»)

- Спиридонов Игорь Анатольевич (ООО «САКУРА»);

- Епифанцев Николай Николаевич (ООО «САКУРА»);

- Майер Виталий Александрович (ООО «РН-Ставропольнефтегаз»).

(*Приложение № 5*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель Д.А. Кузьмин**

**Секретарь О.А. Солнцева**