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

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 02**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 14 января 2019 г., с 11-10 час. до 12-00 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 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. Созыв очередного общего собрания членов СРО и утверждение проекта повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Созыв общего собрания членов СРО и утверждение проекта повестки дня.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект повестки дня и предложение о созыве очередного Общего собрания членов СРО Союза «Роснефть - Изыскания» 26 февраля 2019 года в г. Москва.

**РЕШИЛИ:**

Созвать очередное общее собрание членов СРО СПО «Роснефть» 26 февраля 2019 года в г. Москва.

Утвердить проект повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союза «Роснефть - Изыскания» 26 февраля 2019 года в г. Москва.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**