

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

ПРОТОКОЛ № 29

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

Дата и время проведения: 12 июля 2018 г., с 10-00 час. до 10-30 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1.

Из 3 действующих членов Совета НКО «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. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «САКУРА» выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также в части права заключать договоры подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности).

2. Прекращение членства в Союзе Общества с ограниченной ответственностью «ВКТБ плюс» (ООО «ВКТБ плюс») ОГРН 1058600563526 с 29.06.2018.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «САКУРА» выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также в части права заключать договоры подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности)».

РАССМОТРЕЛИ:

Уведомление Общества с ограниченной ответственностью «САКУРА» от 24.01.2018 г. № 02-06/23 (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов Союза, предоставить право члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «САКУРА» ОГРН 1076150003610 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также в части права заключать договоры подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает двадцать миллионов рублей (первый уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Прекращение членства в Союзе Общества с ограниченной ответственностью «ВКТБ плюс» (ООО «ВКТБ плюс») ОГРН 1058600563526 с 29.06.2018».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ВКТБ плюс» (ООО «ВКТБ плюс») ОГРН 1058600563526, о прекращении членства, поступившее в Союз 29.06.2018 (Приложение № 2). Учли, что возможность добровольного прекращения членства предусмотрена ч. 1 ст. 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями п. 5.5.7 Устава НКО «Союз «РН-Изыскания».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о прекращении членства Общества с ограниченной ответственностью «ВКТБ плюс» (ООО «ВКТБ плюс») ОГРН 1058600563526.
Вопрос не требует голосования.

Председатель

Секретарь



Д.А. Сергеев

И.П. Бугаев