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

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 41**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 20 декабря 2018 г., с 10-30 час. до 11-00 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. Об утверждении аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об утверждении аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Информацию Генерального директора Союза о необходимости проведения ежегодного аудита деятельности Союза. В качестве лица для проведения аудита предложено Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит».

**РЕШИЛИ:**

1. Согласиться с предложением Генерального директора Союза и утвердить аудиторскую компанию «Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит», для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

2. Генеральному директору Союза обеспечить работу аудиторской компании, предоставить требуемую документацию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**