

**Саморегулируемая организация Союз «Роснефть-Изыскания»
(СРО Союз «РН-Изыскания»)**

ПРОТОКОЛ № 31

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

Дата и время проведения: 09 августа 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 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. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Акционерному обществу «Отраденский газоперерабатывающий завод» ОГРН 1026303206863 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).

2. Утверждение нового состава специализированного органа Союза - Дисциплинарной комиссии СРО Союз «РН-Изыскания».

3. Согласование проекта сметы Союза на 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Акционерному обществу «Отраденский газоперерабатывающий завод» ОГРН 1026303206863 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)».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Акционерного общества «Отраденский газоперерабатывающий завод» от 07 августа 2018 г. № 468 (*Приложение № 1*), а также акт контрольной проверки №21 от 08 августа 2018 (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов Союза, предоставить право члену Союза Акционерному обществу «Отраденский газоперерабатывающий завод» ОГРН 1026303206863 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)»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РАССМОТРЕЛИ:

Проект состава Дисциплинарной комиссии Союза, предложенный генеральным директором Бугаевым И.П. (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Утвердить Дисциплинарную комиссию СРО Союз «РН-Изыскания» в следующем составе:
- Председатель комиссии – Хавка Николай Николаевич (СРО 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»).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голо сов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование проекта сметы Союза на 2018 год».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект сметы Союза, предложенный генеральным директором Бугаевым И.П., учитывающий, в том числе, изменение места нахождения Союза с г. Краснодар, на г. Москва (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Согласовать проект сметы СРО Союз «РН-Изыскания» на 2018 год. Поручить генеральному директору Союза Бугаеву И.П. вынести согласованный проект сметы на утверждение общему собранию членов Союза (ближайшее общее собрание членов Союза).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев

