

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

ПРОТОКОЛ № 21

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

Дата и время проведения: 23 марта 2018 г., с 10-00 час. до 10-30 час.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47.

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

1. Провоторов А.А. – председатель Совета Союза;
2. Кузьмин Д.А.

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 Провоторов А.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев Игорь Петрович – генеральный директор Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») ОГРН 1026300956990 с выдачей Свидетельства о членстве.
2. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть») ОГРН 1027700370466 с выдачей Свидетельства о членстве.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») ОГРН 1026300956990 с выдачей Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Акционерного общества «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») ОГРН 1026300956990, от 16.03.2018 г., о приёме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве Акционерное общество «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») ОГРН 1026300956990.

Установить, что Акционерное общество «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») ОГРН 1026300956990 вправе выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Решение Совета о приеме в члены Союза АО «Самаранефтегаз» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере пятьдесят тысяч рублей, а также вступительного взноса в размере сто тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть») ОГРН 1027700370466 с выдачей Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть») ОГРН 1027700370466, от 21.02.2018 г., о приеме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть») ОГРН 1027700370466.

Установить, что Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть») ОГРН 1027700370466 вправе выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Решение Совета о приеме в члены Союза ОАО «ВНИПИнефть» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере пятьдесят тысяч рублей, а также вступительного взноса в размере сто тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель

Секретарь

А.А. Провоторов

И.П. Бугаев