

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

ПРОТОКОЛ № 28

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

Дата и время проведения: 26 июня 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. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП») ОГРН 1057803925409 с выдачей Свидетельства о членстве.

2. Утверждение нового состава специализированного органа Союза - Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП») ОГРН 1057803925409 с выдачей Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП») ОГРН 1057803925409, от 18.06.2018 г., о приеме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (*Приложение № 1*).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве Акционерное общество «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП») ОГРН 1057803925409.

Установить, что Акционерное общество «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП») ОГРН 1057803925409 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), а также вправе выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Решение Совета о приеме в члены Союза АО «ЛВКП» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере пятьдесят тысяч рублей, взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере сто 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:

«Утверждение нового состава специализированного органа Союза - Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания»».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект состава Контрольной комиссии Союза, предложенный генеральным директором Бугаевым И.П. (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Утвердить Контрольную комиссию НКО «Союз «РН-Изыскания» в следующем составе:

- Председатель комиссии – Бугаев Игорь Петрович (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

- Члены комиссии:

Хавка Николай Николаевич (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

Абрамовских Елена Геннадьевна (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

Чечерин Денис Александрович (ООО «СамараНИПИнефть»).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голо сов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев

