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

**(НКО «Союз «РН-Изыскания)**

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

**ПРОТОКОЛ № 09**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 27 сентября 2017 г., с 10-00 час. до 11-00 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.

Приглашенные: Бугаев И.П. – генеральный директор НКО «Союз «РН-Изыскания».

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 И.П. – генеральный директор НКО «Союз «РН-Изыскания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение в новой редакции Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2).
2. Утверждение в новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2).
3. Утверждение в новой редакции Положения о Контрольной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«1. Утверждение в новой редакции Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения Генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания» Бугаева И.П. о принятии в новой редакции локального нормативного документа Союза - Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2) (*Приложение № 01*).

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить в новой редакции Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«2. Утверждение в новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения Генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания» Бугаева И.П. о принятии в новой редакции локального нормативного документа Союза - Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2). (*Приложение № 02*).

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«3. Утверждение в новой редакции Положения о Контрольной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения Генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания» Бугаева И.П. о принятии в новой редакции локального нормативного документа Союза - Положения о Контрольной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2). (*Приложение № 03*).

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция № 2).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель А.А. Провоторов**

**Секретарь И.П. Бугаев**