

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

ПРОТОКОЛ № 19

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

Дата и время проведения: 12 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. Созыв общего собрания членов Союза и утверждение проекта повестки дня.
2. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности).
3. Утверждение Квалификационных стандартов Союза.
4. Утверждение нового состава специализированного органа Союза - Контрольной комиссии НКО «Союз «РН-Изыскания».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Созыв общего собрания членов Союза и утверждение проекта повестки дня».

РАССМОТРЕЛИ:

Письмо Заместителя директора Департамента технического регулирования и развития КНПК Павлова В.А. № 43-12510 от 06.03.2018 (*Приложение № 1*), а также проект повестки дня Общего собрания (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Созвать общее собрание членов НКО «Союз «РН-Изыскания» 12 апреля 2018 года в г. Москва.

Утвердить проект повестки дня общего собрания членов НКО «Союз «РН-Изыскания» 12 апреля 2018 года в г. Москва.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности)».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 06.03.2018 г. (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов Союза, предоставить право члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» ОГРН 1050204609070 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности).

Решение Совета Союза о внесении изменений в Реестр членов Союза в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» ОГРН 1050204609070 вступает в силу с момента уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Квалификационных стандартов Союза».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект Квалификационных стандартов, предложенный генеральным директором Бугаевым И.П. для утверждения Советом Союза (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Утвердить Квалификационные стандарты Некоммерческой организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (Редакция №1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 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 № 5).

РЕШИЛИ:

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

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

- Члены комиссии:

Землянкина Юлия Ивановна (НКО «Союз «РН-Изыскания»);

Чечерин Денис Александрович (ООО «СамараНИПИнефть»).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель

А.А. Провоторов

Секретарь

И.П. Бугаев