

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

ПРОТОКОЛ № 11

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

Дата и время проведения: 14 ноября 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.

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. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» (АО «НГПЗ») ОГРН 1026303856809 с выдачей Свидетельства о членстве.

2. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь» (ООО ДПИ «Востокпроектверфь») ОГРН 1082536011250 с выдачей Свидетельства о членстве.

3. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ПАО «Гипротюменнефтегаз») ОГРН 1027200880343 с выдачей Свидетельства о членстве.

4. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (АО «КрасноярскТИСИЗ») ОГРН 1052460000010 с выдачей Свидетельства о членстве.

5. Прекращение членства в НКО «Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА») ОГРН 1127746023382 с 07.11.2017.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» (АО «НГПЗ») ОГРН 1026303856809 с выдачей Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Акционерного общества «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» (АО «НГПЗ») ОГРН 1026303856809, от 07.07.2017 г., о приеме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

ОГРН 105246000010 с выдачей Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (АО «КрасноярскТИСИЗ») ОГРН 105246000010, от 13.10.2017 г., о приеме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве Акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (АО «КрасноярскТИСИЗ») ОГРН 105246000010.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Прекращение членства в НКО «Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА») ОГРН 1127746023382 с 07.11.2017».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА») ОГРН 1127746023382, поступившее в НКО 03.11.2017 (Приложение № 5) о прекращении членства с 07.11.2017. Учли, что возможность добровольного прекращения членства предусмотрена ч. 1 ст. 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями п. 5.5.7 Устава НКО «Союз «РН-Изыскания».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о прекращении с 07.11.2017 членства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА») ОГРН 1127746023382 в НКО «Союз «РН-Изыскания», внести информацию о прекращении членства в реестр членов НКО.

Вопрос не требует голосования.

Председатель

А.А. Провоторов

Секретарь

И.П. Бугаев