**ПРОТОКОЛ № 10/23**

очередного очного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **07 сентября 2023 г.** |  | **г. Москва** |

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

1. Смяшляев Я.Н. – председатель Совета Союза;
2. Пушкарёв М.А.
3. Фадеев А.А.

Кворум (более 50 % от численного состава членов Союза) для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Дата, место и время проведения: Москва, ул. Большая Якиманка 33/13, стр. 2, офис 3, 13 ч. 00 мин. 7 сентября 2023 года.

Присутствовал Куратор Союза Павлов В.А., Косарев Антон Сергеевич от организации-члена Союза ООО «Тюменский нефтяной научный центр, Выходцев Алексей Васильевич от организации - члена Союза Акционерное общество «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».

Председательствовал на заседании Совета СРО Смышляев Я.Н. – Председатель Совета Союза, генеральный директор АО «ИГиРГИ».

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приёме в члены Союза;

2. О формах участия Союза в вопросах независимой оценки квалификации специалистов;

3. О месте нахождения Союза, в связи с расторжением договора аренды нежилого помещения;

4. О мероприятиях и подготовке к проведению Общего собрания Союза в декабре 2023 года;

5. Об исключении из состава членов Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О приёме в члены Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление о приёме в члены, документы о соответствии условиям членства в Союзе, а также сведения о поступлении денежных средств от организации Акционерное общество «Нефтяная компания «Конданефть» (ИНН 7718890240, ОГРН 1127746457794).

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены Союза с выдачей Свидетельства о членствеАкционерное общество «Нефтяная компания «Конданефть» (ИНН 7718890240, ОГРН 1127746457794).

Установить, что Акционерное общество «Нефтяная компания «Конданефть» (ИНН 7718890240, ОГРН 1127746457794) вправе выполнять инженерные изыскания особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, стоимость которой по одному договору подряда **не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей** (первый уровень ответственности).

Решение Совета о приеме в члены Союза Акционерное общество «Нефтяная компания «Конданефть» (ИНН 7718890240, ОГРН 1127746457794) вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и вступительного взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О формах участия Союза в вопросах независимой оценки квалификации специалистов.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения Генерального директора Союза о возможных формах участия Союза в вопросах независимой оценки квалификации специалистов организаций - членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласиться с предложениями Генерального директора Союза;
2. Генеральному директору подготовить все необходимые проекты документов и заключить договоры в целях участия Союза в вопросах независимой оценки квалификации специалистов организаций - членов Союза согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего протокола;
3. Предоставить Совету Союза проекты документов с целью их утверждения на ближайшем Общем собрании Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О месте нахождения Союза и аренде нежилых помещений.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Информацию и предложения Генерального директора Союза по вопросам аренды нежилых помещений.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора по вопросам аренды нежилых помещений;

2) Генеральному директору заключить договор аренды нежилых помещений согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего протокола;

3) Генеральному директору подготовить и провести работу по вопросам аренды нежилых помещений и утверждению изменений;

4) Предоставить Совету Союза проекты документов с целью их утверждения на ближайшем Общем собрании Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О мероприятиях и подготовке к проведению Общего собрания Союза в декабре 2023 года.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения Генерального директора о мероприятиях и подготовке к проведению Общего собрания Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора о мероприятиях и подготовке к проведению Общего собрания Союза согласно приложению № 3, являющемуся неотъемлемой частью настоящего протокола;

2) Предоставить Совету Союза проекты документов с целью их утверждения на ближайшем Общем собрании Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об исключении из состава членов Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Рекомендацию об исключении из состава членов Союза Общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКонтрольСервис» ИНН 1106017574, ОГРН 1041100762340 (решение дисциплинарной комиссии от 31.08.2023, протокол № 01).

**РЕШИЛИ:**

Согласиться с рекомендацией об исключении из состава членов Союза Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКонтрольСервис» ИНН 1106017574, ОГРН 1041100762340 (решение дисциплинарной комиссии от 31.08.2023, протокол № 8, а также с учетом невыполнения решения дисциплинарной комиссии от 31.07.2023г. № 07). Применить меру дисциплинарного воздействия в форме исключения из членов Союза и исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКонтрольСервис» ИНН 1106017574, ОГРН 1041100762340.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

Вопросы повестки дня исчерпаны, считать заседание Совета Союза закрытым в 14 часов 00 минут 7 сентября 2023 года.

**Приложения:** Приложение № 1 на одном листе в одном экземпляре, Приложение № 1 на одном листе в одном экземпляре, иные документы на \_\_\_ лист\_\_ в 1-м экземпляре. Итого: \_\_\_ лист\_\_ в одном экземпляре.

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**