

ПРОТОКОЛ № 15

очередного очного заседания Совета СРО Союза «РН - Изыскания»

20 мая 2019 г.

г. Москва

Дата и время проведения: 20 мая 2019 г., с 10 - 00 час. до 10-30 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 33/13, стр. 2

Из 3 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз или СРО) 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 2/3 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. О кандидатах для назначения Куратором Союза
2. О выборе страховой компании (коллективное страхование)
3. О предложениях в третий вопрос повестки дня Общего собрания Союза 20.05.2019

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

- Вопрос о кандидатах для назначения Куратором Союза.

РЕШИЛИ:

1) Согласиться с предложенной кандидатурой Павлова Владимира Анатольевича для избрания Куратором Союза;

2) Кандидатуру Павлова Владимира Анатольевича вынести на утверждение Общему собранию 20.05.2019 для избрания Куратором Союза.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборе страховой компании (коллективное страхование).

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения о выборе страховой компании (заключение договора коллективного страхования) на основе поступивших предложений от страховых компаний.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться с предложениями, поступившими в Союз от страховых компаний;
- 2) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. предложения по коллективному страхованию от следующих страховых компаний: «Московская акционерная страховая компания» (ОГРН 1027739099629), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) и СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложения в третий вопрос повестки дня Общего собрания Союза 20.05.2019

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения в третий вопрос повестки дня Общего собрания Союза 20.05.2019

РЕШИЛИ:

Согласиться и вынести на рассмотрение Общему собранию 20.05.2019 г. предложения, поступившие от АО «Ангарскнефтехимпроект» (письмо от 18.02.2019 №08-2587) с инициативой о внесении изменений в приложение к приказу Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

Приложения: документы на ____ листах в одном экземпляре.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев

