**ПРОТОКОЛ № 01/21**

очередного очного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 05 марта 2021 г., с 11-00 час. до 11-50 час. |
| Место проведения: | г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1. |

Из 3 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) 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 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 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 созыве очередного общего собрания членов Союза.

2. Об участии представителя от Союза на окружной конференции 30.03.2021 и IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021г.

3. О рассмотрении материалов о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям-членам Союза.

4. О поступивших в Союз заявлениях о добровольном выходе из состава членов Союза.

5. О результатах деятельности Союза по вопросам развития систем стандартов Союза в 2020 году.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О созыве очередного общего собрания членов Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложение Генерального директора о проведении очередного Общего собрания членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» 05 апреля 2021 года в г. Москва по адресу улица Большая Якиманка, дом 33/13, строение 2, первый этаж комната №1.

 Начало регистрации участников Общего собрания: в 09 часов 00 минут 05.04.2021г.

 Окончание регистрации участников Общего собрания: в 10 часов 55 минут 05.04.2021г.

 Начало работы Общего собрания: 11 часов 30 минут 05.04.2021г.

2. Утвердить проект повестки дня (прилагается) общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» планируемого к проведению 05 апреля 2021 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» – 2 голоса;**

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 Об участии представителя от Союза на окружной конференции 30.03.2021 и IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021г.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Доклад Генерального директора о поступивших уведомлениях о созыве Окружной конференции и IV Всероссийского Съезда НОПРИЗ.

**РЕШИЛИ:**

 Принять участие в Окружной конференции 30.03.2021 и в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021г.

 Избрать от Союза делегатом для участия Генерального директора Союза - Бугаева Игоря Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня (при невозможности явки Бугаева И.П., функции уполномоченного представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня предоставить Хавке Николаю Николаевичу – заместителю генерального директора Союза).

 Избрать от Союза представителем с правом совещательного голоса заместителя генерального директора Союза – Хавку Николая Николаевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О рассмотрении материалов о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям-членам Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Материалы для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с не однократным длящимся нарушением по оплате членских взносов в отношении следующих организаций:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Геоконтрольсервис» (ИНН 1106017574);

2. Общества с ограниченной ответственностью «ТИИС Инновация» (ИНН 7203279230);

3. Общества с ограниченной ответственностью «Геострой» (ИНН 7705568028).

**РЕШИЛИ:**

1) Не согласиться с рекомендацией Дисциплинарной комиссии Союза и применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Геоконтрольсервис» (ИНН 1106017574) о применении меры дисциплинарного воздействия в форме исключения из числа членов СРО Союза «РН-Изыскания», в связи с поступлением денежных средств за ООО «Геоконтрольсервис» (ИНН 1106017574).

2) Не согласиться с рекомендацией Дисциплинарной комиссии Союза и применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ТИИС Инновация» (ИНН 7203279230) о применении меры дисциплинарного воздействия в форме исключения из числа членов СРО Союза «РН-Изыскания», в связи с поступлением денежных средств за ООО «ТИИС Инновация».

2) Согласиться с рекомендацией Дисциплинарной комиссии Союза и применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Геострой» (ИНН 7705568028) меру дисциплинарного воздействия в форме исключения из числа членов СРО Союза «РН-Изыскания».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 О поступивших в Союз заявлениях о добровольном выходе из состава членов Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Материалы, предоставленные Генеральным директором о добровольном выходе, в том числе заявления организаций.

**РЕШИЛИ:**

 Принять к сведению заявление о добровольном выходе из состава членов Союза Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОПЛАСТ» (ИНН 1106013530) и Общества с ограниченной ответственностью «РН-Эксплорейшн» (ИНН 7706230432).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 О результатах деятельности Союза по вопросам развития систем стандартов Союза в 2020 году.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Материалы, предоставленные Генеральным директором о выполненных работах по разработке стандартов Союза.

 Список участников совместной рабочей группы прекративших свою трудовую деятельность в организациях-членах Союза, а также перечень кандидатов на включение в состав совместной рабочей группы.

**РЕШИЛИ:**

 1. Согласиться с предложениями и внести изменения в состав совместной рабочей группы Союза, утвержденный решением Совета союза от 14.11.2018 года (протокол от 14.11.2018 № 37). (Список прилагается к настоящему протоколу)

 2. Согласиться с результатами и принять к сведению информацию по разработанному стандарту Союза «Инженерные изыскания для строительства объектов нефтегазовой отрасли».

 3. Рассмотреть итоги работы на ближайшем Общем собрании Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения:** на \_\_\_ лист\_\_ в 1-м экземпляре.

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**