**ПРОТОКОЛ № 01/22**

очередного заочного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **08 февраля 2022 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. Ахметшин В.Г.
3. Кузьмин Д.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.

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 созыве очередного общего собрания членов Союза;
2. О стандартах Союза;
3. О добровольном выходе из состава членов Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**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» 10 марта 2022 года в г. Москве.

Начало регистрации участников Общего собрания: в 09 часов 00 минут 10.03.2022г.

Окончание регистрации участников Общего собрания: в 10 часов 55 минут 10.03.2022г.

Начало работы Общего собрания: 11 часов 05 минут 10.03.2022г.

Утвердить проект повестки дня (прилагается) общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» 10 марта 2022 года в г. Москве.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О стандартах Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проекты стандартов Союза «Порядок организации и осуществления контроля за выполнением требований в области безопасности труда и охраны здоровья» и «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств», разработанные ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

**РЕШИЛИ:**

Согласиться и принять проекты стандартов «Порядок организации и осуществления контроля за выполнением требований в области безопасности труда и охраны здоровья» и «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств», разработанные ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Генеральному директору направить стандарты в организации-члены Союза для обсуждения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О добровольном выходе из состава членов Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ТИИСС ИННОВАЦИЯ» ИНН 7203279230 от 16.12.2021 г. № 01-15/957.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению заявление о добровольном выходе от Общества с ограниченной ответственностью «ТИИСС ИННОВАЦИЯ» ИНН 7203279230 и исключить ООО «ТИИСС ИННОВАЦИЯ» из реестра членов Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание считать закрытым в 13 часов 20 минут 08.02.2022

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

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**