

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

ПРОТОКОЛ № 24

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

Дата и время проведения: 24 апреля 2018 г., с 10-00 час. до 10-30 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1.

Из 3 действующих членов Совета НКО «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. Утверждение Квалификационных стандартов Союза в новой редакции (Редакция № 2).
2. Прекращение членства в Союзе Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Научно-производственный центр» (ООО «Славнефть-НПЦ») ОГРН 1026900521010 с 20.04.2018;

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Квалификационных стандартов Союза в новой редакции (Редакция № 2)».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект Квалификационных стандартов, предложенный генеральным директором Бугаевым И.П. для утверждения Советом Союза, в том числе с учетом принятия Общим собранием членов Устава Союза в новой редакции (*Приложение № 1*).

РЕШИЛИ:

Утвердить Квалификационные стандарты Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» (Редакция №2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Прекращение членства в Союзе Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Научно-производственный центр» (ООО «Славнефть-НПЦ») ОГРН

1026900521010 с 20.04.2018;

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Научно-производственный центр» (ООО «Славнефть-НПЦ») ОГРН 1026900521010, о прекращении членства, поступившее в Союз 20.04.2018 (*Приложение № 2*). 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 членства Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Научно-производственный центр» (ООО «Славнефть-НПЦ») ОГРН 1026900521010.

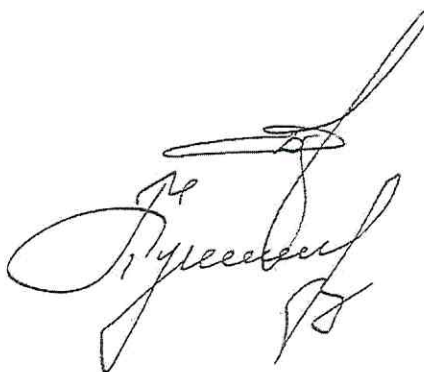
Вопрос не требует голосования.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Chairman, D.A. Sergeev, and the bottom signature is for the Secretary, I.P. Bugaev. Both signatures are written in a cursive, flowing style.