**Саморегулируемая организация Союз «Роснефть-Изыскания»**

**(СРО Союз «РН-Изыскания)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 12**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 24 апреля 2019 г., с 10-30 час. до 11-00 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. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Публичному акционерному обществу «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» ИНН 7202017289 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

2. Об исключении члена Союза Общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» ИНН 0278111264 в связи с реорганизацией в форме присоединения его к Обществу с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» ИНН 0278127289.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Публичному акционерному обществу «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» ИНН 7202017289 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» ИНН 7202017289 вх.№253 от 26.03.2019г. (*Приложение № 1),* акт контрольной проверки №23 от 23.04.2019 (*Приложение № 2)*.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Публичному акционерному обществу «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» ИНН 7202017289 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О рассмотрении заявления от члена Союза Общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» ИНН 0278127289 об исключении из членства Союза Общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» ИНН 0278111264 в связи с реорганизацией в форме присоединения его к Обществу с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» ИНН 0278127289.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» ИНН 0278127289 от 23.04.2019 г. № 308 (*Приложение № 3)*.

**РЕШИЛИ:**

Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» ИНН 0278127289 об исключении из членства СРО Союз «РН-Изыскания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1 – на одном листе в 1-м экземпляре;

2 – на двух листах в 1-м экземпляре;

3 - на одном листе в 1-м экземпляре.

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П. Бугаев**