

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

ПРОТОКОЛ № 12

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

Дата и время проведения: 22 ноября 2017 г., с 10-00 час. до 11-00 час.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47.

Из 3 действующих членов Совета НКО «Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 2 члена:

1. Провоторов А.А. – председатель Совета Союза;
2. Кузьмин Д.А.

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 Провоторов А.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Кузьмин Д.А. – генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв Общего собрания членов Союза и согласование проекта повестки дня Общего собрания.
2. Внесение уточнений в протокол собрания учредителей Союза.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«1. Созыв Общего собрания членов Союза и согласование проекта повестки дня Общего собрания членов Союза».

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение Генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания» Бугаева И.П. о созыве Общего собрания членов Союза в целях утверждения в новой редакции двух ЛНД Союза (Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и Положения о членстве) в целях получения Союзом статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, а также проект повестки дня Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Созвать Общее собрание членов НКО «Союз «РН-Изыскания» 28 ноября 2017 года в г. Краснодар.

Согласовать проект повестки дня Общего собрания членов НКО «Союз «РН-Изыскания» 28 ноября 2017 года в г. Краснодар (Приложение № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«2. Внесение уточнений в протокол собрания учредителей Союза».

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение Генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания» Бугаева И.П. о внесении уточнений в протокол собрания учредителей некоммерческой организации «Союз «Роснефть – Изыскания» от 24.04.2017, а именно об уточнении формулировки решения по подпункту 7.1. пункта 7 повестки дня.

РЕШИЛИ:

Уточнить в протоколе собрания учредителей некоммерческой организации «Союз «Роснефть – Изыскания» от 24.04.2017 формулировку решения, принятого по подпункту 7.1. пункта 7 повестки дня, и читать её в следующей редакции:

«7.1. Сформировать Совет Некоммерческой организации «Союз «Роснефть-Изыскания» в количестве 3 человек в следующем составе:

- Провоторов Андрей Анатольевич (генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз») - Председатель Совета Союза;
- Кузьмин Дмитрий Андреевич (генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ») - Заместитель Председателя Совета Союза;
- Гузеева Ольга Ивановна (главный юристконсульт ООО «НК «Роснефть» - НТЦ») - член Совета Союза».

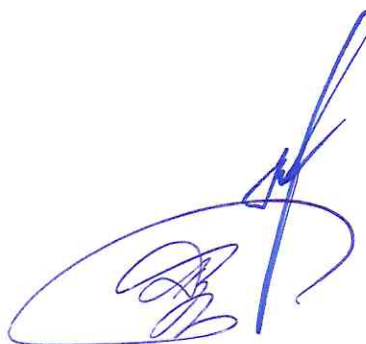
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

Председатель

Секретарь



А.А. Провоторов

Д.А. Кузьмин