**ПРОТОКОЛ№ 01/01/20**

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 29января 2020 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. О принятии к сведению исключение Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОПЛАСТ» ИНН 1106013530 из реестра Союза на основании заявления о добровольном выходе.
2. О внесении изменений в реестр членов Союза в части предоставления права Акционерному обществу «Томский Научно-Исследовательский и проектный институт нефти и газа» ИНН 7021049088 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О принятии к сведению исключение Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОПЛАСТ» ИНН 1106013530 из реестра Союза на основании заявления о добровольном выходе.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОПЛАСТ»ИНН 1106013530от 27.12.2019 г. № 837(*Приложение № 1)*.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению исключение Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОПЛАСТ» ИНН 1106013530 из реестра Союза на основании заявления о добровольном выходе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О внесении изменений в реестр членов Союза в части предоставления права Акционерному обществу «Томский Научно-Исследовательский и проектный институт нефти и газа» ИНН 7021049088 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности).

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Акционерного общества «Томский Научно-Исследовательский и проектный институт нефти и газа»ИНН 7021049088 от 12.12.2019 г. № 807(*Приложение № 2)*.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в реестр членов Союза в части предоставления права Акционерному обществу «Томский Научно-Исследовательский и проектный институт нефти и газа» ИНН 7021049088 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1 – на 1-м листе в 1-м экземпляре;

2 - на 1-м листе в 1-м экземпляре.

**Председатель Д.А. Сергеев**

**Секретарь И.П.Бугаев**