

Саморегулируемая организация союз
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(СРО СПО «Роснефть»)

ПРОТОКОЛ № 09

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

27 марта 2019 г.

г. Москва

Из 9 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – Союз или СРО) в заочном заседании Совета Союза приняли участие 7 членов Совета Союза:

1. Сергеев Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Метельков О.В.
3. Мороз А.А.
4. Панкова А.С.
5. Фриденберг А.И.
6. Иванов С.А.
7. Бублик О.Е.

Кворум (не менее **50 %** от численного состава членов Совета Союза) для проведения заседания Совета Союза и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Прием бюллетеней окончен в **12 часов 00 минут 27.03.2019**

Председательствовал на заседании Совета СРО Сергеев Д.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза выполнял Бугаев И.П. – Генеральный директор Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «03» апреля 2019 г.
2. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г., в г. Москве.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «03» апреля 2019 г.».

РЕШИЛИ:

Избрать от Союза уполномоченным представителем для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «03» апреля 2019 года генерального директора Союза - Бугаева Игоря Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня (при невозможности явки Бугаева И.П. на заседание окружной конференции, функции уполномоченного представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня предоставить Хавке Николаю Николаевичу – заместителю генерального директора Союза).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019г., в г. Москве

РЕШИЛИ:

Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019г.

Избрать от Союза делегатом для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019г. Генерального директора Союза - Бугаева Игоря Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Избрать от Союза представителем с правом совещательного голоса для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019г. заместителя генерального директора Союза – Хавку Николая Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложения: Бюллетени на 7-ми листах в одном экземпляре.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев