



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

ПРОТОКОЛ № 01

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

10 января 2019 г.

г. Краснодар

Из 10 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – Союз или СРО) в заочном заседании Совета Союза приняли участие **8** членов Совета Союза:

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

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 10.01.2019**

Председательствовал на заседании Совета СРО Кузьмин Д.А. – Председатель Совета Союза, Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв общего собрания членов СРО и утверждение проекта повестки дня.
2. Об утверждении аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Проект повестки дня и предложение о созыве Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 26 февраля 2019 года в г. Москва.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Созвать общее собрание членов СРО СПО «Роснефть» 26 февраля 2019 года в г. Москва.

Утвердить проект повестки дня общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 26 февраля 2019 года в г. Москва

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – **8** голосов;

«ПРОТИВ» – **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов.

Решение **принято**.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение о выборе аудиторской компании для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2018 год.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2018 год.

Генеральному директору СРО обеспечить работу аудиторской компании, предоставить требуемую документацию.

Решение **принято**.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Приложения:

1 - бюллетени с результатами голосования на восьми листах в 1-м экземпляре.

2 – иные документы на ____ лист__ в 1-м экземпляре.

Председатель



Д.А. Кузьмин

Секретарь



И.П. Бугаев