|  |
| --- |
| Место проведения: Большая Якиманка, дом 33/13, строение 2, г. Москва, РФДата проведения: «20» мая 2019 г.Основание: Решение Совета от 30.04.2019  (протокол от 30.04.2019 №10)  |

# **C:\Users\пк\Pictures\Logo-head1.png**

# **Протокол № 24**

# внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой

# организации Союза «Роснефть – Проектирование»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Сергеев** Денис Анатольевич

СЕКРЕТАРЬ: **Бугаев** Игорь Петрович

Форма проведения внеочередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций – членов Саморегулируемой организации Союза «РН – Проектирование» (далее по тексту – СРО Союз «РН – Проектирование» или Союз).

Уведомление о созыве и проведении очередного Общего собрания членов Союза (далее по тексту – ОС) было направлено всем организациям – членам Союза 07.05.2019 (уведомление от 07.05.2019 № 05), а также 30.04.2019 размещено на официальном сайте Союза.

Присутствовали представители организаций – членов СРО Союза «РН – Проектирование»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Реестр****№** | **ИНН** |  **ФИО** **делегата** | **Действовал на основании** |
| 1 | ООО «Инсист Автоматика» | 80 | 5504022980 | Бугаев И.П | Доверенность  |
| 2 | ООО «Томскнефтепроект» | 16 | 7017115965 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 3 | ООО «ТННЦ» | 100 | 7202157173 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 4 | ЗАО «АйСиТи Автоматизация» | 62 | 5406242271 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 5 | АО «ИркутскНИИхиммаш» | 18 | 3812010128 | Коган Д.В | Доверенность |
| 6 | АО «Ангарская нефтехимическая компания» | 52 | 3801009466 | Дейнеко А.И | Доверенность |
| 7 | ООО «Проектмонтажюг» | 40 | 2308109283 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 8 | АО «НГПЗ» | 119 | 6377005317 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 9 | АО «Отрадненский ГПЗ» | 129 | 6340005960 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 10 | ООО «Недра» | 17 | 5902100242 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 11 | ООО «ИС-Проект» | 20 | 5914017302 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 12 | ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» | 111 | 6501163102 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 13 | ООО «НК «Роснефть – НТЦ» | 44 | 2310095895 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 14 | АО «Тюменнефтегаз» | 130 | 7202027216 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 15 | ООО «РН-БашНИПИнефть» | 102 | 0278127289 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 16 | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» | 121 | 1433015633 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 17 | ООО «РН-Шельф-Арктика» | 110 | 7706584456 | Бублик О.Е | Доверенность |
| 18 | ООО «РН-Эксплорейшн» | 95 | 7706230432 | Бублик О.Е | Доверенность |
| 19 | ООО «РН-Морской терминал Находка» | 122 | 2508070844 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 20 | ООО «Нефтегазпроект» | 48 | 2634048800 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 21 | ООО«Новосибирскгипродорнии» | 43 | 5405000657 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 22 | ООО НИИ «СибНефтеГазПроект» | 128 | 7722436825 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 23 | АО «ЭлеСи» | 3 | 7021004633 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 24 | ООО «РН – КрасноярскНИПИнефть» | 87 | 2465214545 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 25 | ООО «РН – СахалинНИПИнефть» | 22 | 6501156659 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 26 | ООО «ТомскНИПИнефть» | 15 | 7021049088 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 27 | ООО "РН-Комсомольский НПЗ" | 70 | 2703032881 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 28 | ООО "Сахалинские нефтегазовые технологии" | 9 |  | Бугаев И.П | Доверенность |
| 29 | ПАО «Самаранефтехимпроект» | 19 | 6316012356 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 30 | АО "Ангарскнефтехимпроект" | 32 | 3801000449 | Братущенко Е.А | Доверенность |
| 31 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | 92 | 2309095298 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 32 | АО «ВЧНГ» | 116 | 3808079367 | Капустина Н.А | Доверенность |
| 33 | ООО «Институт Южниигипрогаз» | 88 | 6163157930 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 34 | ООО «ГТСпроект» | 77 | 2315175216 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 35 | ПАО «Варьеганнефтегаз» | 107 | 8609000160 | Загайнов Д.В | Доверенность |
| 36 | ООО «РН-Уватнефтегаз» | 131 | 7225003194 | Армянинов Е.В | Доверенность |
| 37 | ООО «Нефтепромавтоматика» | 55 | 0274908210 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 38 | АО «РНПК» | 90 | 6227007322 | Зуйков А.В | Доверенность |
| 39 | ООО «РН – Северная нефть»  | 106 | 1106019518 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 40 | АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» | 117 | 3442014492 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 41 | ООО «НПФ ЭИТЭК» | 47 | 7713041098 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 42 | ООО «СНГТ» | 9 | 6501203041 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 43 | АО «Биотехпрогресс» | 29 | 4708000799 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 44 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 115 | 8604035473 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 45 | АО «КНПЗ» | 49 | 6314006396 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 46 | ООО «СамараНИПИнефть» | 2 | 6316058992 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 47 | ООО «НИЦ «ФОРС» | 58 | 6316014829 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 48 | ООО «Актант Инжиниринг» | 101 | 6319724986 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 49 | АО «СНПЗ» | 51 | 6325004584 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 50 | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» | 121 | 1433015633 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 51 | ООО «РН-Пурнефтегаз» | 104 | 8913006455 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 52 | АО «Тюменнефтегаз» | 130 | 7202027216 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 53 | ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» | 89 | 7705856587 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 54 | АО «АНПЗ ВНК» | 65 | 2443000518 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 55 | ОАО «ВНИПИнефть» | 10 | 7701007624 | Зуйков А.В | Доверенность |
| 56 | ООО «ГлобалМаринДизайн» | 71 | 7728777910 | Кузьмин И.В | Доверенность |
| 57 | ПАО «Славнефть – ЯНОС» | 120 | 7601001107 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 58 | ООО «МирЭко» | 112 | 2308185809 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 59 | ОАО «Грознефтегаз» | 118 | 2020003571 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 60 | ООО «КХМ Проект» | 27 | 7705000549 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 61 | ООО «Арктический научный центр» | 132 | 7842462369 | Засухин М.М | Доверенность |
| 62 | ООО ДПИ «Востокпроектверфь» | 133 | 2536207610 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 63 | [ПАО «Гипротюменнефтегаз»](http://rn-sro.reestrsro.ru/view?id=60) | 98 | 7202017289 | Ответчиков В.Н | Доверенность |

Всего членов СРО Союза «РН - Проектирование», в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «20» мая 2019 года – 94 (Девяносто четыре); зарегистрированы представители от 63 (Шестидесяти трех) организаций - членов Союза.

Полномочия участников ОС Союза проверены, все участники получили материалы ОСЧ, нарушения при регистрации участников не выявлены.

Журнал регистрации полномочных представителей организаций – членов Союза, является приложением к настоящему протоколу.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Павлов Владимир Анантольевич, Заместитель Директора департамента ТРиРКНПК ПАО «НК «Роснефть»;

- Круглов Денис Викторович, менеджер группы ПИР, СПР ЮГ Управление капитального строительстваобъектов коммерции и логистики ПАО «НК «Роснефть»;

- Фриденберг Александр Игоревич, начальник управления техники и технологии обеспечения бурения на шельфе ПАО «НК «Роснефть»;

- Ульянов Павел Викторович – работник ООО «РН-СтройКонтроль»;

- Работники Союза: Генеральный директор Бугаев Игорь Петрович и заместитель генерального директора Хавка Николай Николаевич.

Председатель Совета Союза Сергеев Д.А. объявляет об окончании регистрации и о начале работы очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН - Проектирование».

Начинает ОС вступительным словом; сообщает, что:

**1)** время открытия ОС Союза - 11 часов 00 минут;

**2)** время начала регистрации представителей организаций – членов Союза - 09 часов 00 минут;

**3)** время окончания регистрации представителей организаций – членов Союза - 10 часов 55 минут.

**4)** Для участия в ОС «20» мая 2019 года зарегистрировались представители от 63 (Шестидесяти трех) организаций – членов Союза, что составляет 67 % (Шестьдесят семь) процентов от числа включенных в реестр членов Союза; это соответствует требованию пункта **8.4** Устава Союза для правомочности проведения ОС.

**РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

**- О председательствующем на очередном Общем собрании членов Союза.**

**Слушали:** Бугаева И.П., который предложил председательствовать на ОС Председателю Совета Сергееву Д.А.

**Постановили:**

Согласиться с докладчиком. Поручить Сергееву Д.А. председательствовать на ОСЧ.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100 %), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

**Слушали:** СергееваД. А., который предложил избрать секретарем Общего собрания Генерального директора Союза Бугаева И.П.

**Постановили:**

Избрать секретарем ОС Союза Генерального директора Союза, Бугаева И.П.

**Голосовали:**

«за» - 63 (100 %), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**- О счетной комиссии.**

**Слушали:** Сергеева Д.А., который пояснил делегатам, что необходимо избрать Счетную комиссию.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется заместителю Генерального директора Союза – Хавке Николаю Николаевичу.

**Слушали:** Хавку Н.Н., которыйпредложил состав Счетной комиссии.

 Самоотводов, иных предложений и замечаний не поступило.

 **Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

 1. **Бублик** Олег Евгеньевич – от ООО «РН-Шельф-Арктика» и ООО «РН-Эксплорейшн»;

 2. **Ульянов** Павел Викторович – работник ООО «РН-СтройКонтроль»

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100 %), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**- О регламенте проведения ОС.**

**Слушали:** СергееваД. А., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения ОСЧ.

**Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 5 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 30 минут.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100 %), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**- О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной комиссии Бублика О.Е.

**Постановили:**

 Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избран Бублик О.Е.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100 %), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:** СергееваД. А., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

 Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

**Постановили:**

 Утвердить повестку дня очередного Общего собрания «20» мая 2019 года, состоящую из 3 (Трех) вопросов:

1. О Совете Союза.

2. О выборе страховой компании (коллективное страхование).

3. Разное.

 **Голосовали:**

 «за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О форме голосования по утвержденной повестке дня.**

**Слушали:** СергееваД. А., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по всем вопросам повестки дня принимаются путем открытого голосования, за исключением вопроса 1.

Решение по вопросу 1 считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 60% от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по вопросам 2 и 3 принимается простым большинством голосов участников ОС. Делегатам разъясняется, что лица, голосующие против принятия решения, вправе требовать в ходе проведения ОС о внесении в протокол наименования организации – члена Союза, голосовавшего против принятия решения.

**Постановили:**

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса 1 (п. 8.2.20 Устава Союза) по которому проводится тайное голосование.

 Решение по вопросу 1 считать принятым, если за его принятие проголосует не менее 60% от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по вопросам 2 и 3 считать принятым, если за их принятие проголосует простое большинство участников ОС.

 Принять к сведению разъяснение о наличии права внесения в протокол ОС наименования организации – члена Союза, голосовавшего против принятия решения.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня:** О Совете Союза.

**Слушали:** Сергеева Д.А. который доложил присутствующим:

- о прекращении полномочий 18.05.2019 в связи с истечением двухлетнего срока с момента избрания у Авилова Алексея Эрнестовича, Панковой Анны Сергеевны и Бублика Олега Евгеньевича;

**-** о поступившем заявлении от члена Совета Союза Доценко Натальи Ивановны (25.04.2019), Сергеева Дениса Анатольевича (20.05.2019), Иванова Сергея Анатольевича (20.05.2019), Метелькова Олега Валерьевича (20.05.2019), Мороза Антона Михайловича (20.05.2019) и Фриденберга Александра Игоревича (20.05.2019) о досрочном прекращении полномочий в составе членов Совета Союза по собственному желанию.

В связи с чем, предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза кандидатуры, рассмотренные и утвержденные на заседании Совета Союза 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 11): **1.** Сергеева Дениса Анатольевича; **2.** Бублика Олега Евгеньевича; **3.** Метелькова Олега Валерьевича; **4.** Мороза Антона Михайловича; **5.** Фриденберга Александра Викторовича; **6.** Круглова Дениса Викторовича; **7.** Болдырева Михаила Львовича.

Предложил кандидатам выступить перед участниками ОС.

Самоотвода от кандидатов не поступило. Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

**Слушали:** Куратора Союза Павлова В.А., который отметил успехи работы прежнего состава Совета Союза и обратился к новым членам Совета Союза с приветственной речью. Обратил внимание на необходимость поддержания курса Союза на развитие, необходимость привлечения в Союз новых членов и неизменный приоритет интересов организаций – членов Союза.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Бублика О.Е., который ознакомил участников ОС с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснил правила его заполнения.

Проводится тайное голосование, участники заполняют бюллетени и опускают их в урну для голосования. Счётная комиссия провела подсчет голосов.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Бублика О.Е., который доложил участникам ОС о результатах тайного голосования.

**Постановили:**

1) Заявление от 25.04.2019 о досрочном прекращении полномочий Доценко Н.И. удовлетворить. Исключить из состава Совета Союза Доценко Н.И.

**Голосовали:**

«за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

2) В связи с истечением двухлетнего срока полномочий (избраны 19.05.2017) считать 18.05.2019 датой прекращения полномочий. Исключить из состава Совета Союза: 1. Авилова Алексея Эрнестовича; 2. Панкову Анну Сергеевну.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

3)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза, содержащую следующих кандидатов:

**3.1.** Сергеева Дениса Анатольевича – член Совета;

**3.2.** Бублика Олега Евгеньевича – член Совета Союза;

**3.3.** Метелькова Олега Валерьевича – независимый член Совета Союза;

**3.4.** Мороза Антона Михайловича – независимый член Совета Союза;

**3.5.** Фриденберга Александра Викторовича – независимый член Совета Союза;

**3.6.** Круглова Дениса Викторовича – независимый член Совета Союза;

**3.7.** Болдырева Михаила Львовича – независимый член Совета Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

4)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза, содержащую кандидата - Сергеев Денис Анатольевич.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

 **Решение принято.**

5) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании в состав Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 63 (Шестьдесят три) бюллетеня; при вскрытии урны оказалось 63 (Шестьдесят три) бюллетеня. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Сергеева Дениса Анатольевича:

«За» - 63 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. По кандидатуре Бублика Олега Евгеньевича:

«За» - 63 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. По кандидатуре Метелькова Олега Валерьевича:

«За» - 63 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. По кандидатуре Мороза Антона Михайловича:

«За» - 63 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. По кандидатуре Фриденберга Александра Игоревича:

«За» - 63 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. По кандидатуре Круглова Дениса Викторовича:

«За» - 63 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. По кандидатуре Болдырева Михаила Львовича:

«За» - 63 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Таким образом, по результатам голосования Сергеев Денис Анатольевич, Бублик Олег Евгеньевич, Метельков Олег Валерьевич, Мороз Антон Михайлович, Фриденберг Александр Игоревич, Круглов Денис Викторович и Болдырев Михаил Львович избраны членами Совета Союза квалифицированным (100%) большинством голосов представителей организаций - членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов Союза.

6) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 63 (Шестьдесят три) бюллетеня; при вскрытии урны оказалось 63 (Шестьдесят три) бюллетеня. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Сергеева Дениса Анатольевича:

«За» - 63 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Таким образом, по результатам голосования Сергеев Денис Анатольевич избран Председателем Совета Союза квалифицированным (100%) большинством голосов представителей организаций - членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2.** По второму вопросу повестки дня: О выборе страховой компании (коллективное страхование).

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который ознакомил присутствующих с необходимостью утвердить выбор страховой компании для осуществления коллективного страхования членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; пояснил, какие преимущества получает Союз от коллективного страхования. Доложил о поступивших предложениях от страховых компаний и сообщил о решении Совета, где было отобраны наилучшие предложения по условиям для заключения договора коллективного страхования: «Московская акционерная страховая компания» (ОГРН 1027739099629), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) и СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).

 **Постановили:**

1. Признать целесообразность осуществления коллективного страхования членов Союза;

2. Согласиться с выбором Совета Союза;

3. Утвердить для заключения коллективного договора страхования членами СРО Союза «РН–Проектирование» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с Акционерным обществом «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730);

4. Генеральному директору Союза подготовить проект положения «О страховании членами СРО Союза «РН–Проектирование» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» и предоставить его Совету Союза для утверждения;

5. Генеральному директору Союза осуществить все необходимые действия, направленные на заключение договора коллективного страхования с Акционерным обществом «АльфаСтрахование».

**Голосовали:**

 «за» - 62 (98,4%), «против» - нет, «воздержалось» - 1.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня: РАЗНОЕ.**

**Слушали:** Генерального директора Союза И.П. Бугаева

- Предложения, поступившие от АО «Ангарскнефтехимпроект» в Объединенный Союз (письмо от 18.02.2019 №08-2587) с инициативой о внесении изменений в приложение к приказу Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр.;

- Предложения по списанию задолженности (задолженность организаций, являвшиеся ранее членами Союза) не возможной к взысканию, в размере 375 791 (Триста семьдесят пять тысяч семьсот девяносто один) рубль 00 коп.;

- Предложения по плану мероприятий празднования 10-летия образования и получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Выступил:** представитель от АО «Ангарскнефтехимпроект» Братущенко Евгений Александрович, который подробно сообщил о предложениях.

**Выступил:** куратор Союза Павлов В.А., который сообщил о необходимости разработки плана мероприятий по празднованию 10-летия со дня образования Союза и получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. При разработке плана учесть возможность проведения мероприятий в г. Уфа, рассмотреть возможность проведения очередных Общих собраний СРО Союза «РН-Проектирование» и СРО Союза «РН-Изыскания».

 **Постановили:**

1. Согласиться с предложениями по внесению изменений в приложение к приказу Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр.

**Голосовали:**

«за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

2. Согласиться с предложениями и списать задолженность (задолженность организаций, являвшиеся ранее членами Союза) не возможную к взысканию, в размере 375 791 (Триста семьдесят пять тысяч семьсот девяносто один) рубль 00 коп., согласно приложенному списку, являющему неотъемлемой часть настоящего протокола.

**Голосовали:**

«за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

3. Генеральному директору Союза разработать план мероприятий празднования 10-летия Союза со дня образования и получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации до 01.09.2019 и представить на утверждение Совету Союза, с учетом изложенных предложений о месте проведения в г. Уфа и проведении одновременно общих собраний СРО Союза «РН-Проектирование» и СРО Союза «РН-Изыскания».

**Голосовали:**

«за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Сергеев Д. А.:** Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

**Сергеев Д. А.:** Прошу участников утвердить протоколы работы Счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Проектирование» 20.05.2019 г.

**Постановили:**

Утвердить все протоколы, регламентирующие работу очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Проектирование» 20.05.2019 г.

**Голосовали:**

 «за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Сергеев Д. А.: Общее собрание объявляется закрытым.**

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Проектирование» 11 часов 30 минут 20.05.2019 г.

**Приложения:**

1. Бюллетени тайного голосования: на 47 листах в одном экземпляре.

2. Протоколы: на \_\_\_\_\_\_ лист\_\_\_\_ в одном экземпляре.

3. Иные документы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лист\_\_\_.

 **Председательствующий: Д. А. Сергеев**

**Секретарь: И. П. Бугаев**