

ПРОТОКОЛ № 11

очередного очного заседания Совета СРО Союза «РН - Проектирование»

20 мая 2019 г.

г. Москва

Дата и время проведения: 20 мая 2019 г., с 09 - 30 час. до 10-00 час.

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, 33/13, стр. 2.

Из 5 действующих членов Совета СРО Союза «Роснефть - Проектирование» (далее – Союз или СРО) в очном заседании Совета Союза приняли участие 4 члена Совета Союза:

1. Сергеев Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Метельков О.В.
3. Мороз А.А.
4. 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.

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 5, что составляет 80 % количественного состава членов Совета Союза.

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. О Совете Союза
2. О выборе страховой компании (коллективное страхование)
3. О предложениях в третий вопрос повестки дня Общего собрания Союза 20.05.2019.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О Совете Союза.

РАССМОТРЕЛИ:

Поступившие заявления о досрочном сложении полномочий от членов Совета Союза и предложения по кандидатурам для избрания в состав Совета Союза.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению информацию о прекращении полномочий 18.05.2019, в связи с истечением срока полномочий, следующих членов Совета Союза:
 1. Панковой Анны Сергеевны
 2. Бублика Олега Евгеньевича
- 2) Принять к сведению поступившие заявления о досрочном сложении полномочий от членов Совета Союза (полномочия членов Совета СРО Союза «РН-Проектирование» от 19.05.2017г., протокол Общего собрания от 19.05.2017г. № 19 и 26.02.2019, протокол Общего собрания от 26.02.2019г. № 23), с момента их избрания членами Совета СРО Союза «РН-Проектирование» на Общем собрании СРО Союза «РН-Проектирование» 20.05.2019., следующих членов Совета: Сергеева Д.А., Метелькова О.В., Мороза А.М., Фриденберга А.И.
- 3) Вынести на утверждение Общему собранию 20.05.2019 г. следующие кандидатуры для избрания в состав Совета Союза: 1. Сергеева Д.А.; 2. Бублика О.Е.; 3. Метелькова О.В.; 4. Мороза А.М.; 5. Фриденберга А.И.; 6. Круглова Дениса Викторовича; 7. Болдырева Михаила Львовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 4 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборе страховой компании (коллективное страхование).

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения о выборе страховой компании (коллективное страхование) на основе поступивших предложений от страховых компаний.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться с предложениями, поступившими в Союз от страховых компаний;
- 2) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. предложения по коллективному страхованию от следующих страховых компаний: «Московская акционерная страховая компания» (ОГРН 1027739099629), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) и СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 4 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложениях в третий вопрос повестки дня Общего собрания Союза 20.05.2019

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения в третий вопрос повестки дня Общего собрания Союза 20.05.2019

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться и вынести на рассмотрение Общему собранию 20.05.2019 г. предложения, поступившие от АО «Ангартнефтехимпроект» (письмо от 18.02.2019 №08-2587) с инициативой о внесении изменений в приложение к приказу Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр.;
- 2) Согласиться и вынести на утверждение Общему собранию 20.05.2019 г. 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.
- 3) Согласиться и вынести на утверждение Общему собранию 20.05.2019 г. предложения по плану мероприятий празднования 10-летия образования и получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 4 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложения: документы на ____ листах в одном экземпляре.

Председатель

Секретарь


Д.А. Сергеев


И.П. Бугаев