



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

ПРОТОКОЛ № 04

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

25 января 2019 г.

г. Краснодар

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

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Авилов А.Э.
3. Иванов С.А.
4. Метельков О.В.
5. Мороз А.А.
6. Панкова А.С.
7. 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 25.01.2019**

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. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (IV уровень ответственности).
2. Прекращение членства в составе Совета СРО СПО «Роснефть».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

- Заявление ООО «РН-БашНИПИнефть» о внесении изменений в реестр членов (*приложение № 1*);
- Акт внеплановой проверки ООО «РН-БашНИПИнефть» от 17.01.2019 № 06-ВП (*приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО ООО «РН-БашНИПИнефть» осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (IV уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

- Заявление Чубарова А.А. о выходе из Совета СРО СПО «Роснефть» в связи с увольнением.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению выход Чубарова А.А. из Совета СРО СПО «Роснефть» в связи с увольнением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Решение принято.

Приложения:

- 1 - бюллетени с результатами голосования на семи листах в 1-м экземпляре;
- 2 - заявление о внесении изменений в реестр членов Союза от ООО «РН-БашНИПИнефть» на одном листе в 1-м экземпляре;
- 3 – акт внеплановой проверки ООО «БашНИПИнефть» на 2 листах в 1-м экземпляре.

Председатель

Д.А.Кузьмин

Секретарь

И.П. Бугаев

