|  |
| --- |
| Место проведения: Большая Якиманка, дом 33/13 строение 2, кабинет 202, г. Москва, РФДата проведения: «26» февраля 2019г.Основание: Решение Совета от 10.01.2019  (протокол от 10.01.2019 № 01) |

# **Протокол № 23**

# очередного Общего собрания членов Саморегулируемой

# организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Кузьмин** Дмитрий Андреевич.

СЕКРЕТАРЬ: **Бугаев** Игорь Петрович

Форма проведения очередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (далее по тексту - СРО СПО «Роснефть» или Союз).

Уведомление о созыве и проведении очередного Общего собрания (далее по тексту - ОС) было направлено всем организациям - членам Союза 23.01.2019 (уведомление от 23.01.2019 № 13), а также размещено на официальном сайте Союза.

Присутствовали представители организаций - членов СРО СПО «Роснефть»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Реестр№ | ИНН |  ФИО делегата | Действовал на основании |
| 1 | ООО Сахалинские нефтегазовые технологии | 9 | 6501203041 | Кузьмин Д.А. | Доверенность  |
| 2 | ООО ГТСпроект | 77 | 2315175216 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 3 | АО Нефтегорский ГПЗ | 119 | 6377005317 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 4 | ПАО Гипротюмен-нефтегаз | 98 | 7202017289 | Ответчиков В.Н. | Устав |
| 5 | ООО Самара-НИПИнефть | 2 | 6316058992 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 6 | ООО НИЦ ФОРС | 58 | 6316014829 | Соловьев А.В  | Доверенность |
| 7 | ООО Актант Инжиниринг | 101 | 6319724986 | Соловьев А.В | Доверенность |
| 8 | ООО СКИП | 108 | 2309119598 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 9 | Сызранский НПЗ | 51 | 6325004584 | Новичков В.Г. | Доверенность |
| 10 | АО Иркутск-НИИхиммаш | 18 | 3812010128 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 11 | ИНСИСТ Автоматика | 80 | 5504022980 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 12 | АО Ангарская НХК | 52 | 3801009466 | Дейнеко А.И. | Доверенность |
| 13 | ООО МирЭко | 112 | 2308185809 | Юрина Е.А. | Устав |
| 14 | ЗАО Ставропольнефтегаз- проект | 31 | 2635041557 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 15 | ОАО Томск-НИПИнефть | 15 | 7021049088 | Бугаев И.П.  | Доверенность |
| 16 | ООО ИС-Проект | 20 | 5914017302 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 17 | ООО "НЕДРА" | 17 | 5902100242 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 18 | ООО Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 121 | 1433015633 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 19 | АО Рязанская НПК | 90 | 6227007322 | Рубцов П.В. | Доверенность |
| 20 | ООО Красноярск-НИПИнефть | 87 | 2465214545 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 21 | ООО РН-Уват-нефтегаз | 131 | 7225003194 | Армянинов Е.В. | Доверенность |
| 22 | АО Тюменнефтегаз | 130 | 7202027216 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 23 | ООО Промышленный Консалтинг | 109 | 7202245831 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 24 | ПАО Самара-нефтехимпроект | 19 | 6316012356 | Хаметова Г.Н. | Доверенность |
| 25 | АО Новокуйбышев-ский НПЗ | 66 | 6330000553 | Мысиков С.В. | Доверенность |
| 26 | АО НПП Биотехпрогресс | 29 | 4708000799 | Рыфляк В.Д. | Доверенность |
| 27 | АО Куйбышевский НПЗ | 49 | 6314006396 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 28 | Концерн "Нефтепродукт" | 13 | 2636045346 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 29 | АО Ачинский НПЗ ВНК | 65 | 2443000518 | Кустов П.В. | Доверенность |
| 30 | АО АНХП | 32 | 3801000449 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 31 | АО Отрадненский ГПЗ | 129 | 6340005960 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 32 | ООО Трансэнерго-строй | 64 | 7723742960 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 33 | РН-Шельф-Арктика | 110 | 7706584456 | Бублик О.Е. | Доверенность |
| 34 | РН-Эксплорейшн | 95 | 7706230432 | Бублик О.Е. | Доверенность |
| 35 | ООО РН-Юганск-нефтегаз | 115 | 8604035473 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 36 | ООО РН-БашНИПИнефть | 102 | 0278127289 |  Бугаев И.П. | Доверенность |
| 37 | ООО РН-Сахалин-НИПИморнефть | 22 | 6501156659 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 38 | АО Верхнечонск-нефтегаз | 116 | 3808079367 | Капустина Н.А. | Доверенность |
| 39 | ООО ТННЦ | 100 | 7202157173 | Кривошеева О.В. | Доверенность |
| 40 | ООО ФРЭКОМ | 14 | 7728054910 | Зорина М.М. | Доверенность |
| 41 | ООО НИИ Сиб-НефтеГазПроект | 128 | 7722436825 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 42 | Арктический Научный Центр | 132 | 7842462369 | Болдырев М.Л. | Доверенность |
| 43 | РН-Няганьнефтегаз | 113 | 8610010727 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 44 | РН-Морской терминал Находка | 122 | 2508070844 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 45 | СЕВЕРГЕОСТРОЙ | 23 | 8602231426 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 46 | АО Самаранефтегаз | 124 | 6315229162 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 47 | ИС-Проект | 53 | 7203438145 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 48 | ЗАО АйСиТи Автоматизация | 62 | 5406242271 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 49 | АО ВНИКТИнефте-химоборудование | 117 | 3442014492 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 50 | ООО НПФ ЭИТЭК | 47 | 7713041098 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 51 | ООО Новосибирск-гипродорнии | 43 | 5405000657 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 52 | РН-Северная нефть | 106 | 1106019518 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 53 | РН-Краснодар-нефтегаз | 92 | 2309095298 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 54 | РН-Пурнефтегаз | 104 | 8913006455 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 55 | ООО Проектмонтажюг | 40 | 2308109283 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 56 | ЗАО ТМ-Сервис | 37 | 6315375452 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 57 | ЗАО ИННЦ | 45 | 1831100768 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 58 | «РН-Уфа-НИПИнефть» | 25 | 0278111264 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 59 | «РН-Комсомольский НПЗ»  | 70 | 2703032881 | Калашникова Л.Н. | Доверенность |
| 60 | «Кынско-Часельское нефтегаз» | 89 | 7705856587 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 61 | "Томскнефть" ВНК | 105 | 7022000310 | Мифтахов Ю.Л. | Доверенность |
| 62 | «Варьеганнефтегаз» | 107 | 8609000160 | Трактиров В.И. | Доверенность |
| 63 | «Славнефть-ЯНОС» | 120 | 7601001107 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 64 |  «ЭлеСи» | 3 | 7021004633 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 65 |  «Стройинже-ниринг» | 26 | 2310082600 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 66 | «НПО АрктикПромИзыскания» | 46 | 7202123625 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 67 | «НЕФТЕГАЗ-ПРОЕКТ» | 48 | 2634048800 | Татамиров В.А. | Доверенность |
| 68 | «Нефтепром-автоматика» | 55 | 0274908210 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 69 | «Глобал Марин Дизайн» | 71 | 7728777910 | Кузьмин И.В. | Доверенность |
| 70 | «НПО «ИНГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА» | 81 | 7720739542 | Федечкина Т.В. | Доверенность |
| 71 |  «Терра» | 85 | 6318166129 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 72 | ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ | 88 | 6163157930 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 73 | «Уралгеопроект» | 125 | 4501174492 | Кузьмин Д.А. | Доверенность |
| 74 | "СЗЦР и СР" | 126 | 7802775189 | Бугаева И.П | Доверенность |
| 75 | РН-Сахалин-морнефтегаз | 111 | 6501163102 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 76 | «НК «Роснефть-НТЦ» | 44 | 2310095895 | Кузьмин Д.А. | Устав |
| 77 | ОАО ВНИПИнефть | 10 | 7701007624 | Сергеев Д.А. | Устав |

Всего членов Союза, в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «26» февраля 2019 года – 94 (Девяносто четыре); зарегистрированы представители от 77 (Семидесяти семи) организаций - членов Союза.

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

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

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Работники Союза: Генеральный директор Бугаев Игорь Петрович, заместитель генерального директора Хавка Николай Николаевич и начальник контрольно-инспекционной группы Абрамовских Елена Геннадьевна.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

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

- Мороз Антон Михайлович, независимый член Совета Союза.

Председатель Совета Союза Кузьмин Д.А. объявляет об окончании регистрации и о начале работы очередного Общего собрания членов Союза.

Начинает ОС вступительным словом; сообщает, что:

**1)** время открытия ОС - 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 «26» февраля 2019 года зарегистрировались представители от 77 (Семидесяти семи) организаций – членов Союза, что составляет 81 % (Восемьдесят один процент) от числа включенных в реестр членов Союза; это соответствует требованию пункта **6.9** Устава Союза для правомочности ОС.

**РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

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

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

**Постановили:**

Согласиться с докладчиком. Поручить Кузьмину Д.А. председательствовать на очередном Общем собрании членов Союза «26» февраля 2019 года.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

**Слушали:** КузьминаД. 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» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О счетной комиссии.**

**Слушали:** Кузьмина 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. **Рыфляк** Вячеслав Дмитриевич **–** от АО НПП Биотехпрогресс;

2. **Бублик** Олег Евгеньевич – от РН-Шельф-Арктика и РН-Эксплорейшн.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О регламенте проведения ОС.**

**Слушали:** КузьминаД.А., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения ОС.

**Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 7 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 2 часа.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О решениях счетной комиссии.**

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

**Постановили:**

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

Председателем счетной комиссии избран Рыфляк В.Д.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

 Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

**Постановили:**

 Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 26 февраля 2019 года, состоящую из 11 (Одиннадцати) вопросов:

**1. Об отчете Генерального директора Союза за 2018 год.**

**2. Об отчете Совета Союза за 2018 год.**

**3. О корректировке сметы доходов-расходов Союза за 2018 год.**

**4. О приоритетных направлениях деятельности Союза.**

**5. О Совете Союза.**

**6. Об утверждении финансового плана Союза на 2019 год.**

**7. О внесении изменений во внутренние документы Союза.**

**8. Об утверждении внутренних документов Союза.**

**9. О выборе страховой компании (коллективное страхование).**

**10. О приоритетной разработке документов относящихся к техническому регулированию.**

**11. Разное.**

 **Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

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

**Слушали:** КузьминаД. 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 №5. Решения по всем вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании, за исключением 10 и 11 вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов. 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 №5, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

 Решения по всем вопросам считать принятыми, если за их принятие проголосует не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании, за исключением 10 и 11 вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов представителей членов Союза, присутствующих на Общем собрании Союза.

 Решение по вопросу №5 принять путем тайного голосования и считать принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании.

 Принять к сведению разъяснение о наличии права внесения по заявлению в протокол ОС наименования организации – члена Союза, представитель от которого голосовал против принятия решения.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня:** Отчет Генерального директора Союза о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который сообщил делегатам, что деятельность Союза с января по декабрь 2018 года велась под руководством прежнего Генерального директора. Доложил итоги работы за 2018 год.

**Постановили:**

Утвердить отчет Генерального директора Союза о работе за 2018 год.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:** Отчет Совета Союза о работе за 2018 год.

**Слушали:** Председателя Совета Союза Кузьмина Д.А., который сообщил делегатам о смене места нахождения Союза в декабре 2018 года и окончании полномочий прежнего Генерального директора 29 декабря 2018 года. Сообщил делегатам об итогах деятельности Совета Союза за 2018 год.

**Постановили:**

Утвердить Отчёт Совета Союза о работе за 2018 год.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** О корректировке сметы доходов-расходов Союза за 2018 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который представил Общему собранию бухгалтерскую отчетность Союза и отчет об исполнении сметы доходов-расходов за 2018 год. Сообщил о необходимости корректировки сметы доходов-расходов (Финансового плана) за 2018 год, ответил на уточняющие вопросы делегатов.

**Постановили:**

1) Утвердить смету доходов-расходов и Отчёт об исполнении сметы доходов-расходов Союза за 2018 год.

 2) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2018 год.

**Голосовали:**

 «за» **-** 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О приоритетных направлениях деятельности Союза.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим проект приоритетных направлений деятельности Союза.

**Постановили:**

Утвердить приоритетные направления деятельности Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:** О Совете Союза.

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

**-** о поступившем заявлении от члена Совета Союза Чубарова Алексея Александровича, Окишева Дмитрия Олеговича и от Председателя Совета Кузьмина Дмитрия Андреевича, о прекращении полномочий в составе членов Совета Союза по собственному желанию;

- в связи с выходом из состава Совета Союза Чубарова А.А., Окишева Д.О. и Кузьмина Д.А., в целях обеспечения бесперебойной работы Совета, необходимо избрать в его состав нового члена, в том числе избрать Председателя Совета. Напомнил присутствующим, что с 01.07.2017 в состав Совета Союза, помимо представителей организаций - членов Союза, должны входить независимые члены, и сообщил, что Чубаров А.А., Окишев Д.О. и Кузьмин Д.А. не являлись независимыми членами. Предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза Сергеева Дениса Анатольевича, Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть», Председателя Совета СРО Союза «РН-Изыскания».

Предложил кандидату выступить перед присутствующими.

 **Слушали**: Сергеева Д.А., который доложил информацию о своей работе в ОАО «ВНИПИнефть» и деятельности в СРО Союзе «РН-Изыскания» в качестве Председателя Совета.

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

 **Слушали:** Кузьмина Д. А., который напомнил, что по вопросу избрания в состав Совета и Председателя Совета Союза, в соответствии с частью 6.3.3. – 6.3.4. Устава Союза, необходимо проведение тайного голосования. Решение по данным вопросам принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Рыфляка В.Д., который ознакомил Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснил правила его заполнения.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Рыфляка В.Д., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования.

 **Постановили:**

1) Принять к сведению поступившие заявления. Прекратить полномочия и исключить из состава членов Совета Союза Чубарова А.А., Окишева Д.О. и Кузьмина Д.А.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

2)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

3)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

4) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании в состав Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 77 (Семьдесят семь) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 77 (Семьдесят семь) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Сергеева Дениса Анатольевича:

«За» - 77 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

5) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании члена Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 77 (Семьдесят семь) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 77 (Семьдесят семь) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Сергеева Дениса Анатольевича:

«За» - 77 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 77 (Семьдесят семь) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 77 (Семьдесят семь) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Сергеева Дениса Анатольевича:

«За» - 77 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:** Об утверждении сметы доходов-расходов (Финансового плана) Союза на 2019 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим проект сметы доходов-расходов) Финансового плана на 2019 год, пояснив отдельные его статьи.

**Постановили:**

Утвердить предложенную смету доходов-расходов (Финансовый план) Союза на 2019 год.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** О внесении изменений во внутренние документы Союза:

А) Рассмотреть в новой редакции и утвердить:

1) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзe «Роснефть - Проектирование», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских и иных взносов (Положение о членстве);

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Союзе «Роснефть - Проектирование»;

3) Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

4) Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

5) Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действие (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

7) Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

9) Стандарт организации Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности);

10) Стандарт организации Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности).

Б) Рассмотреть предложения и внести изменения следующие положения:

1) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение об Общем собрании);

2) Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение о Совете СРО);

3) Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение о генеральном директоре);

4) Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение о ревизионной комиссии);

5) Политика в области качества СРО СПО «Роснефть»;

6) Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» «Главный архитектор проекта»;

7) Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» «Главный инженер проекта»;

8) Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование».

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза, Хавку Н.Н., который ознакомил Общее собрание с проектами документов. Пояснил, что изменения в указанные документы вносятся с учетом и во исполнение рекомендаций НОПРИЗ и Ростехнадзора. Сообщил присутствующим, что, согласно ст. 555 Градостроительного кодекса, изменения, внесенные в документы Союза, вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. Отметил, что предлагаемые проекты поправок были размещены на официальном сайте Союза в сети «Интернет» для ознакомления. Ответил на вопросы участников ОС.

Замечаний и предложений по представленным документам не поступило.

**Постановили:**

А) Утвердить в новой редакции следующие документы Союза:

1. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзe «Роснефть - Проектирование», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских и иных взносов;

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

3) Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

4) Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

5) Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действие (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

7) Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование»;

8) Стандарт организации Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности).

Б) Внести изменения в следующие документы:

1) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение об Общем собрании);

2) Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение о Совете СРО);

3) Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение о генеральном директоре);

4) Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение о ревизионной комиссии);

5) Политика в области качества СРО СПО «Роснефть».

В) Упразднить с момента регистрации новой редакции Устава Союза «Положение о контроле за деятельностью членов СРО СПО «Роснефть», утвержденное 19.05.2017 решением Общего собрания членов Союза (Протокол от 19.05.2017 г. № 19);

Г) Поручить Генеральному директору Союза сообщить о принятых решениях и направить утвержденные документы (с изменениями и дополнениями) в НОПРИЗ и орган надзора за саморегулируемыми организациями, в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** Об утверждении внутренних документов Союза:

- Устав Союза;

- Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности).

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза, Хавку Н.Н., который ознакомил Общее собрание с проектами документов. Предложил внести изменения в Устав Союза, в том числе наименования. Предложил новое наименование: Саморегулируемая организация Союз «Роснефть – Проектирование», краткое наименование: СРО Союз «РН – Проектирование». Пояснил, что принятие указанных документов регламентирует деятельность Союза, а также предусмотрено ст. 555 Градостроительного кодекса. Пояснил, что изменения в указанные документы вносятся также с целью установления требований к выполнению работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов использования атомной энергии. Отметил, что предлагаемые проекты документов были размещены на официальном сайте Союза в сети «Интернет» для ознакомления. Ответил на вопросы участников ОС.

Замечаний и предложений по представленным документам не поступило.

**Постановили:**

1) Утвердить новое наименование Союза:

- Саморегулируемая организация Союз «Роснефть – Проектирование», краткое наименование: СРО Союз «РН – Проектирование».

Утвердить новую редакцию Устава Союза, с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

Поручить Генеральному директору Союза зарегистрировать Устав Союза в Министерстве юстиции Российской Федерации, в установленном законом порядке, а также сообщить об изменениях, внесенных в Устав Союза, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

2) Утвердить Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности).

3) Поручить Генеральному директору Союза сообщить о принятых решениях и направить утвержденные документы в НОПРИЗ и орган надзора за саморегулируемыми организациями, а также в Минюст РФ в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**9. По девятому вопросу повестки дня:** О выборе страховой компании (коллективное страхование).

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который ознакомил присутствующих с необходимость выбора страховой компании для осуществления коллективного страхования страховании 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 отобрано наилучшее предложение по условиям заключения договора страхования.

 **Постановили:**

Признать нецелесообразным утверждение данного вопроса.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**10. По десятому вопросу повестки дня:** О приоритетной разработке документов относящихся к техническому регулированию.

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза, Хавку Н.Н., который ознакомил Общее собрание с итогами работы совместной рабочей группы Союза. Пояснил, что такая деятельность входит в приоритетные направления Союза и огласил перечень документов, разработка которых одобрена Советом Союза на 2019 год. Ответил на вопросы участников ОС.

Замечаний и предложений не поступило.

**Постановили:**

1) Согласиться с предложением о необходимости проработки вопросов о разработке следующих систем стандартов:

 а) Система стандартов Союза о безопасности выполняемых работ членами Союза;

 б) Система стандартов Союза о контроле качества выполняемых работ членами Союза;

 в) Система стандартов единой оценки подрядных организаций, являющихся членами Союза.

2) Генеральному директору Союза осуществить работу по подготовке и разработке выше указанных систем стандартов, с учетом результатов работ в СРО Союзе «РН-Изыскания».

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:** Разное.

- Информацию по проведенным проверкам деятельности членов Союза в 2018году;

- Информацию о выбывших членах Союза в 2018 году;

- Информацию о предоставлении Отчетов о деятельности до 1 марта текущего года в Союз, в том числе о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом Союза в течение 2018 года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- Информацию о внеплановой проверке Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведение которой предусмотрено распоряжением Дмитрия Козака (поручение № ДК п9-6039 от 13 сентября 2017 года);

- Предложения поступившие от организаций-членов Союза: АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и АО «Ангарскнефтехимпроект».

**Слушали:** начальника контрольно-инспекционной группы Союза Абрамовских Е. Г., которая доложила присутствующим о проведенных Союзом в 2018 году проверках деятельности членов Союза и их результатах. Напомнила о необходимости уведомления Союза о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий заключенным членами Союза в течение отчетного 2018 года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление члены Союза обязаны направить в срок до 1 марта 2019 года, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств.

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза Хавку Н.Н. который довел до сведения участников о внеплановой проверке Союза Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, которая должна состояться в ближайшей перспективе по поручению № ДК п9-6039 от 13.09.2017 заместителя Председателя Правительства Дмитрия Козака, на предмет исполнения требований законодательства и реформы СРО, согласно утверждаемому Ростехнадзором графику внеплановых проверок на следующий квартал. Озвучил предложения поступившие от членов Союза о содействии во внесении изменений в действующие нормативные правовые акты.

 **Постановили:**

 Принять к сведению информацию и согласиться с предложениями.

**Голосовали:**

 «за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

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

**Кузьмин Д. А.:** Прошу делегатов утвердить протоколы работы Счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания» 26.02.2019 г.

**Постановили:**

Утвердить протоколы работы Счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания» 26.02.2019 г.

**Голосовали:**

«за» - 77 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

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

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 12 часов 00 минут 26.02.2019 г.

**Приложения:**

1. Протоколы счетной комиссии: на \_\_\_\_\_\_ лист\_\_\_\_ в одном экземпляре.

2. Иные документы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

 **Председательствующий: Д. А. Кузьмин**

**Секретарь: И. П. Бугаев**