



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

ПРОТОКОЛ № 170

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

23 марта 2018 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 11 членов Совета СРО:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета СРО;
2. Авилов А.Э.
3. Бублик О.Е.
4. Доценко Н.И.
5. Иванов С.А.
6. Метельков О.В.
7. Мороз А.М.
8. Окишев Д.О.
9. Панкова А.С.
10. Фриденберг А.И.
11. Чубаров А.А.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 11, что составляет 100 % количественного состава членов Совета СРО.

Кворум (более 50 % от численного состава членов СРО) для проведения заседания Совета СРО и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета СРО правомочно.

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

Функции Секретаря на заседании Совета СРО выполнял Москальчук В.В. – генеральный директор СРО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования, изменения исполнительного органа члена СРО СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «ГТСпроект» (ООО «ГТСпроект»), г. Новороссийск.

2. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения исполнительного органа члена СРО СПО «Роснефть» Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»), г. Волгоград.

3. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО).

4. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования, изменения исполнительного органа члена СРО СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «ГТСПроект» (ООО «ГТСПроект»), г. Новороссийск».

РАССМОТРЕЛИ:

Уведомление ООО «ГТСПроект» (Приложение № 2).

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменении информации о наименовании юридического лица, об изменении информации об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «ГТСПроект» (ООО «ГТСПроект»), г. Новороссийск. (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в информацию о наименовании юридического лица, об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «ГТСПроект» (ООО «ГТСПроект»), г. Новороссийск, содержащуюся в Реестре членов СРО СПО «Роснефть».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в информацию об исполнительном органе члена СРО СПО «Роснефть» Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»), г. Волгоград, содержащуюся в Реестре членов СРО СПО «Роснефть».

РАССМОТРЕЛИ:

Уведомление АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (Приложение № 3).

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменении информации об исполнительном органе Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»), г. Волгоград (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в информацию об исполнительном органе члена СРО СПО «Роснефть» Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»), г. Волгоград, содержащуюся в Реестре членов СРО СПО «Роснефть».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО)».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО) (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО) (Приложение № 4).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО)».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО) (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО) (Приложение № 5).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 23.03.2018 г. прилагаются (Приложение №№ 6-16).

Председатель



Д.А. Кузьмин

Секретарь



В.В. Москальчук