



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

ПРОТОКОЛ № 02

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

15 января 2019 г.

г. Краснодар

Из 10 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – Союз или СРО) в заочном заседании Совета Союза приняли участие 8 членов Совета Союза:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Бублик О.Е.
3. Иванов С.А.
4. Метельков О.В.
5. Доценко Н.И.
6. Мороз А.А.
7. Панкова А.С.
8. 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 15.01.2019**

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. О рассмотрении заявления от члена СРО СПО «Роснефть» о добровольном выходе из СРО.
2. Внесение изменений в План контрольных проверок организаций – членов СРО СПО «Роснефть» на 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Научно-производственный центр» ИНН 6901005358 от 20.12.2018 г. № 2313 (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Научно-производственный центр» ИНН 6901005358 о добровольном выходе из членов СРО СПО «Роснефть».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Новый проект Плана контрольных проверок организаций – членов СРО СПО «Роснефть» на 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Плана контрольных проверок организаций – членов СРО СПО «Роснефть» на 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложения:

- 1 - бюллетени с результатами голосования на восьми листах в 1-м экземпляре.
- 2 – план контрольных проверок членов СРО на семи листах в 1-м экземпляре.
- 3 - заявление о добровольном выходе на одном листе в 1-м экземпляре.

Председатель

Секретарь

Д.А.Кузьмин

И.П. Бугаев