



ПРОТОКОЛ № 42

заочного заседания Совета СРО НП
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 05 мая 2011 г.

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном голосовании приняли участие 8:

1. Н.А. Кондратьев
2. Л.Г. Ольшевская
3. В.В. Лукьяненко
4. Р.Р. Янбулатов
5. А.В. Лиепиныш
6. В.М. Шуверов
7. М.А. Абдулназарова
8. А.Х. Мухамеджанов

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет более 75 % количественного состава совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Кондратьев Н.А., председатель Совета Партнерства.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Тихий Р.С., главный юрисконсульт Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внесения изменений в смету НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2011 г. для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 26 мая 2011 года.
2. Об утверждении Регламента проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 26 мая 2011 г.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внесения изменений в смету НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2011 г. для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 26 мая 2011 года»

РАССМОТРЕВ изменения в смету, предложенные Председателем Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Кондратьевым Н.А. для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланируемое на 26 мая 2011 года,

РЕШИЛИ:

1.1. Согласовать проект внесения изменений в смету 2011 г. для вынесения на рассмотрение годового Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 26 мая 2011 года» (Приложение № 1).

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Регламента проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 26 мая 2011 г.».

РАССМОТРЕВ проект Регламента проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 26 мая 2011 г., на основании п. 2.1.17 Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО),

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить проект Регламента проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 26 мая 2011 г. (Приложение № 2).

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Тихий Р.С.