



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

ПРОТОКОЛ № 173
очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

14 мая 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. Чубаров А.А. – секретарь;
3. Авилов А.Э.;
4. Бублик О.Е.
5. Фриденберг А.И.
6. Мороз А.М.
7. Панкова А.С.
8. Доценко Н.И.
9. Иванов С.А.
10. Метельков О.В.
11. Окишев Д.О.

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 Совета 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 Чубаров А.А. – Начальник управления перспективного планирования и развития ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Включение дополнительных вопросов в повестку очередного общего собрания членов СРО СПО «Роснефть», назначенного на 31.05.2018 г.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию по вопросу повестки дня заседания, инициированного председателем Совета СРО СПО «Роснефть» Кузьминым Д.А. в соответствии с Уведомлением от 08 мая 2018г. №1с/08293 по включению в Повестку дня общего собрания членов СРО, назначенного на 31 мая 2018г. дополнительных вопросов.

РЕШИЛИ:

1.1 Согласовать включение в повестку очередного общего собрания членов СРО СПО «Роснефть», назначенного на 31.05.2018 г, следующих вопросов:

- Прекращение полномочий Генерального директора, избрание нового Генерального директора СРО СПО «Роснефть»;
- Изменение юридического и фактического адреса СРО СПО «Роснефть», поручение новому Генеральному директору СРО СПО «Роснефть» совершения всех необходимых действий, направленных на государственную регистрацию изменения юридического адреса СРО СПО «Роснефть».

1.2. Поручить Генеральному директору СРО СПО «Роснефть» разместить новую повестку очередного общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» на официальном сайте СРО СПО «Роснефть».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Признано недействительными в связи с неправильным заполнением - 1 бюллетень с 1 голосом.

Решение по вопросу № 1 Повестки дня принято.

Приложение №№ 1-11 – бюллетени для голосования членов Совета СРО СПО «Роснефть».

Председатель

Д.А. Кузьмин

Секретарь

А.А. Чубаров

