

Саморегулируемая организация
Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(СРО СПО «Роснефть»)

ПРОТОКОЛ № 22

внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(далее – СРО, Общее собрание)

25 октября 2018 г.

г. Краснодар

Дата проведения Общего собрания – **25 октября 2018 г.**

Место проведения Общего собрания – **г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7 этаж, помещение АНО ДПО «УКЦ «НГА».**

Форма проведения Общего собрания – очное присутствие членов СРО.

Время начала регистрации участников Общего собрания: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации участников Общего собрания: **09 часов 50 минут.**

Время начала Общего собрания: **10 часов 00 минут.**

Время окончания Общего собрания: **11 часов 15 минут.**

Решение о созыве и проведении Общего собрания **25.10.2018 г. в г. Краснодаре** принято Советом СРО **20.09.2018, протокол № 180.**

Способ уведомления членов СРО о проведении Общего собрания:

- направление Уведомления членам СРО по электронной почте;

- размещение Уведомления на сайте СРО в сети Интернет по адресу <http://rn-sro.ru>

21.09.2018.

Количество членов СРО, внесенных в реестр СРО на **25 октября 2018 г.** – **95** членов СРО.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора СРО от **01.10.2018 № 22** создана Регистрационная комиссия в составе:

председатель Регистрационной комиссии – **Гузеев Сергей Александрович, руководитель КАГ СРО.**

член Регистрационной комиссии:

- **Парфенова Зоя Анатольевна, ведущий эксперт КАГ СРО.**

- **Полчинская Светлана Михайловна, секретарь-референт СРО.**

На основании Листа регистрации участников Общего собрания Регистрационной комиссией составлен протокол от **25.10.2018 № 1.**

Итого в работе Общего собрания приняли участие представители **83** организаций - членов СРО с правом голоса.

На начало Общего собрания и на протяжении всего времени проведения Общего собрания кворум для проведения Общего собрания и принятия решений имелся и составлял необходимую норму, регламентирующую правомочность Общего собрания – более 50% полномочных представителей от **95** членов СРО.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В **10 часов 15 минут** Москальчук В.В., генеральный директор СРО СПО «Роснефть» озвучил результаты регистрации участников Общего собрания, подтверждающие наличие кворума (правомочность) Общего собрания. Из **95** членов СРО на Общем собрании присутствуют представители **83** членов СРО, что составляет **87,4%** голосов, на основании чего предложил считать Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., который в соответствии с Положением об Общем собрании предложил избрать Счётную комиссию Общего собрания, в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии – Кузьмин Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», председатель Совета СРО СПО «Роснефть».

2. Член Счётной комиссии - Панкова Анна Сергеевна, директор ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ".

3. Член Счетной комиссии – Федечкина Татьяна Владимировна, помощник руководителя ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА».

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Счётную комиссию Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии – Кузьмин Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», председатель Совета СРО СПО «Роснефть».

2. Член Счётной комиссии - Панкова Анна Сергеевна, директор ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ".

3. Член Счетной комиссии – Федечкина Татьяна Владимировна, помощник руководителя ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА».

Количество голосов на момент голосования - 83

Норма голосов для принятия решения – 42 (более 50% от общего числа голосов членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 83.

Против – 0.

Воздержался – 0.

Решение **принято**

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., который предложил избрать следующие рабочие органы Общего собрания:

- Президиум Общего собрания,
- Председателя Общего собрания,
- Секретаря Общего собрания.

Президиум Общего собрания было предложено избрать в количестве 1 человек в следующем составе:

1. Москальчук Валентин Владимирович, генеральный директор СРО СПО «Роснефть»;

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Президиум Общего собрания в количестве 1 человек в составе:

1. Москальчук Валентин Владимирович

Количество голосов на момент голосования - 83

Норма голосов для принятия решения – 42 (более 50% от общего числа голосов членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 83.

Против – 0.

Воздержался – 0.

Решение принято.

Председателем Общего собрания было предложено избрать Москальчука Валентина Владимировича, генерального директора СРО СПО «Роснефть».

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Общего собрания Москальчука Валентина Владимировича

Количество голосов на момент голосования - 83

Норма голосов для принятия решения – 42 (более 50% от общего числа голосов членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 83.

Против – 0.

Воздержался – 0.

Решение принято.

Секретарём Общего собрания было предложено избрать Гузеева Сергея Александровича, руководителя КАГ, главного юрисконсульта СРО СПО «Роснефть».

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Секретарём Общего собрания Гузеева Сергея Александровича

Количество голосов на момент голосования - 83

Норма голосов для принятия решения – 42 (более 50% от общего числа голосов членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 83.

Против – 0.

Воздержался – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., который огласил проект Повестки дня Общего собрания, согласованный решением Совета СРО (протокол от **20.09.2018 № 180**) и предложил утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО СПО «РОСНЕФТЬ»

1. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии по результатам внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017 г.
2. Утверждение новой (7-й) редакции Положения о Ревизионной комиссии СРО.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора СРО Москальчука Валентина Владимировича с 31.12.2018 (последний день полномочий).
4. Назначение на должность генерального директора СРО Бугаева Игоря Петровича со сроком полномочий с 01.01.2019.
5. Принятие новой (12-ой) редакции Устава в связи со сменой СРО СПО «Роснефть» места нахождения. Новым местом нахождения СРО СПО «Роснефть» утвердить г. Москву.
6. Утверждение корректировки сметы СРО на 2018 год.
7. Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить озвученную Повестку дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

Количество голосов на момент голосования - **83**

Норма голосов для принятия решения – **42 (более 50% от общего числа голосов членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – **82.**

Против – **0.**

Воздержался – **1.**

Решение **принято.**

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., который огласил проект Регламента проведения Общего собрания, а именно:

- выступления, презентации и доклады – до 10 мин. Обсуждение, ответы на вопросы – до 7 мин. Информационные выступления – до 5 мин. и предложил утвердить его.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

Количество голосов на момент голосования - **83**

Норма голосов для принятия решения – 42 (более 50% от общего числа голосов членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 83.

Против – 0.

Воздержался – 0.

Решение принято.

Председатель Общего собрания **Москальчук В.В.** предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.

1. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчёта Ревизионной комиссии по результатам внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017 г.

СЛУШАЛИ:

Кравченко Л.В., председателя Ревизионной комиссии СРО, ведущего экономиста финансово-экономического отдела АО «Ангарскнефтехимпроект», которая ознакомила участников Общего собрания с итогами работы Ревизионной комиссии СРО по внеплановой проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017 г. и предложила утвердить Отчёт Ревизионной комиссии СРО по результатам внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017 г.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017 г.

Количество голосов на момент голосования – 83

Норма голосов для принятия решения – 55 (не менее 2/3 голосов от числа членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 83.

Против – 0.

Воздержался – 0.

Решение принято.

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение новой (7-й) редакции Положения о Ревизионной комиссии СРО

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В. который сообщил участникам Общего собрания о том, что необходимость принятия новой редакции Положения о Ревизионной комиссии СРО обусловлена рекомендациями, данными Ревизионной комиссии в отчете от 28.04.2018 и Планом устранения замечаний Ревизионной комиссии от 03.05.2018.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить новую (7-й) редакцию Положения о Ревизионной комиссии СРО

Количество голосов на момент голосования - 83

Норма голосов для принятия решения – 55 (не менее 2/3 голосов от числа членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 83.

Против – 0.

Воздержался – 0.

Решение принято.

3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Досрочное прекращение полномочий генерального директора СРО Москальчука Валентина Владимировича с 31.12.2018 (последний день полномочий).

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В. который сообщил участникам Общего собрания о том, что вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора СРО Москальчука Валентина Владимировича был инициирован председателем Совета СРО, генеральным директором ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» Кузьминым Д.А. и согласован для включения в повестку дня Общего собрания Советом СРО.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора СРО Москальчука Валентина Владимировича с 31.12.2018 (последний день полномочий). Уволить Москальчука В.В. 31.12.2018 с выплатой денежной компенсации согласно условий контракта.

Количество голосов на момент голосования - 83

Норма голосов для принятия решения – 55 (не менее 2/3 голосов от числа членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 12.

Воздержался – 1.

Решение принято.

4. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначение на должность генерального директора СРО Бугаева Игоря Петровича со сроком полномочий с 01.01.2019.

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В. который сообщил участникам Общего собрания о том, что вопрос о назначении на должность генерального директора СРО Бугаева Игоря Петровича со сроком полномочий с 01.01.2019. был инициирован председателем Совета СРО, генеральным директором ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» Кузьминым Д.А. и согласован для включения в повестку дня Общего собрания Советом СРО.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить на должность генерального директора СРО Бугаева Игоря Петровича со сроком полномочий пять лет с 01.01.2019.

Количество голосов на момент голосования - 83

Норма голосов для принятия решения – **55 (не менее 2/3 голосов от числа членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – **68.**

Против – **14.**

Воздержался – **0.**

Решение **принято.**

5. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятие новой (12-ой) редакции Устава в связи со сменой СРО СПО «Роснефть» места нахождения. Новым местом нахождения СРО СПО «Роснефть» утвердить г. Москву.

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В. который сообщил участникам Общего собрания о том, что необходимость принятия новой (12-ой) редакции Устава СРО связана с реализацией инициативы по изменению места нахождения СРО. Новым местом нахождения СРО СПО «Роснефть» предлагается утвердить г. Москву.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принятие новой (12-ой) редакции Устава в связи со сменой СРО СПО «Роснефть» места нахождения. Новым местом нахождения СРО СПО «Роснефть» утвердить г. Москву.

Количество голосов на момент голосования - 83

Норма голосов для принятия решения – **55 (не менее 2/3 голосов от числа членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – **70.**

Против – **12.**

Воздержался – **0.**

Решение **принято.**

6. ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение корректировки сметы СРО на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В. который сообщил участникам Общего собрания о причинах, вызвавших необходимость корректировки сметы расходов МСРО на 2018 год, а именно необходимость произвести расчет работников СРО, в случае отказа от перевода вместе с работодателем в другую местность (г. Москву) и связанным с этим увольнением.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить корректировки сметы СРО на 2018 год.

Количество голосов на момент голосования - **83**

Норма голосов для принятия решения – **42** (более 50% голосов от числа членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – **82**.

Против – **0**.

Воздержался – **0**.

Решение **принято**.

7. ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счётной комиссии **Кузьмин Д.А.** который сообщил, что Счётной комиссией составлено 13 протоколов по вопросам, поставленным на голосование и принятым по ним решениям и после оглашения всех протоколов, предложил Общему собранию утвердить их.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить 13 протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

Количество голосов на момент голосования - **83**

Норма голосов для принятия решения – **42** (более 50% от общего числа голосов членов СРО СПО «Роснефть», присутствующих на Общем собрании).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – **82**.

Против – **0**.

Воздержавшиеся – **0**.

Решение **принято**.

Иных вопросов на Общем собрании не обсуждалось.

В 11 часов 15 минут Председатель Общего собрания **Москальчук В.В.** сообщил, что все вопросы Повестки дня Общего собрания исчерпаны и официально объявил Общее собрание закрытым.

Приложения:

№ 1 - Уведомление членам СРО об Общем собрании.

№ 2 - Приказ Генерального директора СРО о составе Регистрационной комиссии.

№ 3 - Лист регистрации участников Общего собрания.

№ 4 - Протокол № 1 Регистрационной комиссии.

№ 5 - Доверенности организаций - членов СРО на представление своих интересов на Общем собрании в печатанном виде.

№ 6 – Бюллетени № 1 тайного голосования в печатанном виде.

№ 7 – Бюллетени № 2 тайного голосования в печатанном виде.

№ 8 – Бюллетени № 3 тайного голосования в печатанном виде.

№ 9 - Протоколы счетной комиссии № 1-13 в печатанном виде.

№ 10 - Отчёт Ревизионной комиссии по результатам внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017 г.

№ 11 - Устав СРО (редакция № 12).

№ 12 - Положение о Ревизионной комиссии СРО (редакция № 7).

№ 13 – Смета СРО СПО «Роснефть» на 2018 г. (с корректировками).

Председатель Общего собрания

В.В. Москальчук

Секретарь Общего собрания

С.А. Гузеев