



ПРОТОКОЛ № 44

заочного заседания Совета СРО НП
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 30 мая 2011 г.

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

1. А.В. Лиепиньш
2. Л.Г. Ольшевская
3. В.В. Лукьяненко
4. Р.Р. Янбулатов
5. В.М. Шуверов
6. А.Ф. Исмагилов
7. М.А. Абдулназарова
8. А.Х. Мухамеджанов

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 100 % количественного состава совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Лиепиньш А.В., Заместитель председателя Совета Партнерства.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подтверждении полномочий Заместителя Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).
2. О рассмотрении заявления Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Кондратьева Н.А. о досрочном освобождении от занимаемой должности.
3. О предполагаемой дате проведения Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подтверждении полномочий Заместителя Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)».

В соответствии с п. 4.2. Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО), на время отсутствия Председателя Совета Партнерства его обязанности исполняет Заместитель Председателя Совета, **избираемый из числа членов Совета партнерства решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета партнерства.**

С момента получения статуса саморегулируемой организации самую активную работу в составе Совета Партнерства проводил **Лиепиньш Андрей Вилнисович** – заместитель генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть». Он лично участвовал на трех общих собраниях, где был председателем собрания.

В связи с этим, предлагается подтвердить полномочия Заместителя Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)» Лиепиньша Андрея Вилнисовича.

РЕШИЛИ:

1.1. Подтвердить полномочия Заместителя Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)» Лиепиньша Андрея Вилнисовича с 30.05.2011 г.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявления Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Кондратьева Н.А. о досрочном освобождении от занимаемой должности».

27 мая 2011 г. в Совет НП ПО «Роснефть» (СРО) и в исполнительную дирекцию НП ПО «Роснефть» (СРО) поступило заявление от Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Кондратьева Николая Александровича о добровольном досрочном освобождении от должности председателя Совета Партнерства с 30 мая 2011 г.

РАССМОТРЕВ заявление Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Кондратьева Николая Александровича о добровольном досрочном освобождении от должности с 30 мая 2011 г., предлагается с 30 мая 2011 г. обязанности Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) в соответствии с п. 11.26 Устава НП ПО «Роснефть» (СРО) и п. 4.2. Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО), возложить на Заместителя Председателя Совета Лиепиньша А.В.

РЕШИЛИ:

2.1. Досрочно освободить от должности Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Кондратьева Н.А. с 30 мая 2011 г. по собственному желанию.

2.2. В соответствии с п. 11.26 Устава НП ПО «Роснефть» (СРО) и п. 4.2. Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) временно возложить обязанности Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) на Заместителя Председателя Совета Лиепиньша А.В. с 30 мая 2011 г. до выборов нового председателя Совета Партнерства на внеочередном собрании осенью 2011 г.

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято квалифицированным большинством.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предполагаемой дате проведения внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО)».

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 11.4 Устава НП ПО «Роснефть» (СРО) к исключительной компетенции Общего собрания относится:

- избрание тайным голосованием Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) и досрочное прекращение его полномочий.

Согласно п. 11.11 Устава НП ПО «Роснефть» (СРО) избрание Председателя Совета НП ПО «Роснефть» относится к исключительной компетенции общего собрания.

Внеочередное Общее собрание может быть созвано (из Устава Партнерства):

11.12. по решению Совета НП ПО «Роснефть» (СРО);

11.13. по инициативе Директора НП ПО «Роснефть» (СРО);

11.14. по инициативе не менее 1/3 общего числа членов НП ПО «Роснефть» (СРО);

11.15. по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) для принятия решений по неотложным вопросам.

В связи с досрочным снятием с себя полномочий Председателя Совета Партнерства предлагается определить дату проведения внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) по вопросу избрания нового Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) из действующего состава Партнерства из 8 членов, не расширяя состав Совета до 9 членов.

Имеется предложение исполнительной дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) назначить датой проведения Внеочередного общего собрания конец сентября – начало октября 2011 г.

РЕШИЛИ:

3.1. Дату внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) назначить на сентябрь-октябрь 2011 г., где одним из вопросов повестки дня будет вопрос избрания нового Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) из действующего состава Партнерства из 8 членов. Там же вынести вопрос об утверждении количественного состава Совета Партнерства из 8 человек.

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Секретарь

Лиепиньш А.В.

Тихий Р.С.