



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: sro@rn-sro.ru сайт: www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7-й этаж



ПРОТОКОЛ № 103

очередного заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)
(НП ПО «Роснефть» (СРО) – далее СРО)

24.11.2014 г.

г. Краснодар

Из 8 действующих членов Совета СРО в заочном заседании Совета СРО приняли участие 8 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Дерябин С.Н.
4. Исмагилов А.Ф.
5. Капустин В.М.
6. Кузенков В.З.
7. Шаврин А.М.
8. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 8 человек, что составляет 100% количественного состава Совета СРО.

Кворум (более 50 % от численного состава членов СРО) для проведения заседания Совета СРО и принятия решений по вопросу Повестки дня имеется.

Председательствовал на заседании Совета СРО Четвериков В.В. – Председатель Совета СРО, Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета СРО выполнял Москальчук В.В. – Генеральный директор СРО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение кандидатуры для участия от НП ПО «Роснефть» (СРО) во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 г. в г. Москве.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрели Сообщение и разъяснения НОП о проведении 25 ноября 2014 г. в г. Москва Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (письмо НОП от 18.11.2014 г. № 1-СРО/04-1448) (Приложение № 1), а также предложенную кандидатуру делегата на указанный съезд от НП ПО «Роснефть» (СРО) Москальчука В.В. – Генерального директора СРО.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом от НП ПО «Роснефть» (СРО) на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (25 ноября 2014 г., г. Москва) **Москальчука Валентина Владимировича** – Генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО) с правом решающего голоса.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросам Повестки дня прилагаются (Приложения №№ 2-9).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук

