



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

ПРОТОКОЛ № 176

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

18 июня 2018 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее - СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 9 членов Совета СРО:

1. Кузьмин Д.А. - председатель Совета СРО;
2. Чубаров А.А.
3. Авилов А.Э.
4. Фриденберг А.И.
5. Мороз А.М.
6. Панкова А.С.
7. Доценко Н.И.
8. Метельков О.В.
9. Окишев Д.О.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО - 9, что составляет 82 % количественного состава членов Совета СРО.

Бюллетень Иванова С.А. получен позднее назначенного времени направления бюллетеней.

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 Кузьмин Д.А. - Председатель Совета СРО, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении решений Общего собрания членов СРО, о расходовании денежных средств и имущества СРО с учетом итогов работы Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть» по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017г.
2. О проведении внеплановой проверки Ревизионной комиссии СРО
3. О рассмотрении сметы затрат СРО на 2018 год

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Об исполнении решений Общего собрания членов СРО, о расходовании денежных средств и имущества СРО с учетом итогов работы Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть» по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017г.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию по вопросу повестки дня заседания, инициированного председателем Совета СРО СПО «Роснефть» Кузьминым Д.А. в соответствии с Уведомлением от 09 июня 2018г. №3с.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Отметить недостаточный уровень исполнения решений Общего собрания членов СРО, низкую эффективность ведения финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть» генеральным директором СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - 4 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решение по вопросу № 1 Повестки дня **не принято.**

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

2. О проведении внеплановой проверки Ревизионной комиссии СРО

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию по вопросу повестки дня заседания, инициированного председателем Совета СРО СПО «Роснефть» Кузьминым Д.А. в соответствии с Уведомлением от 09 июня 2018г. №3с.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести в срок до 10.07.2018г. внеплановую дополнительную углубленную проверку Ревизионной комиссией с целью оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть» за период 01.01.2017 по 31.12.2017г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 4 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 2 Повестки дня **принято.**

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

3. О рассмотрении сметы затрат СРО на 2018 год

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию по вопросу повестки дня заседания, инициированного председателем Совета СРО СПО «Роснефть» Кузьминым Д.А. в соответствии с Уведомлением от 09 июня 2018г. №3с.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Генеральному директору СРО СПО «Роснефть» предоставить в Совет СРО расшифровку статей затрат в утвержденной смете СРО на 2018 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 4 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3 Повестки дня **принято.**

Приложение №№ 1-9 – бюллетени для голосования членов Совета СРО СПО «Роснефть».

Председатель
Совета СРО СПО «Роснефть».



Д.А. Кузьмин