



« С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »

СОЮЗ «ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

ОГРН 1097799023200 ИНН 7736122018 КПП 771501001

Место нахождения (юридический адрес): 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1

Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1

Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngr@npsngr.ru

ПРОТОКОЛ № 01

заседания Совета

Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: **Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».**

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: **«Союзнефтегазпроект»**

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очное.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «08» июня 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

6. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию А.В. Горохова, который довел до сведения Совета об истечении срока полномочий действующего состава Дисциплинарной комиссии и необходимости избрания нового состава Дисциплинарной комиссии на срок полномочий действующего состава Совета «Союзнефтегазпроект», в соответствии с п. 3.4. действующего Положения о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

А.В. Горохов сообщил, что перед заседанием Совета для участия в избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект», поступили следующие кандидатуры:

1. Хренова Игоря Юрьевича, Директор по качеству и сертификации ООО «ИМС Индастриз», являющегося членом «Союзнефтегазпроект».
2. Луканькина Алексея Михайловича, юрисконсульт «Союзнефтегазпроект».
3. Довжика Ивана Викторовича, руководитель службы СМК ООО «Оренбург ПМ», являющегося членом «Союзнефтегазпроект».

Других кандидатур не поступало. Письменное согласие кандидатов получено.

Кандидатура Хренова Игоря Юрьевича предлагается для избрания председателем Дисциплинарной комиссии, а кандидатура Луканькина Алексея Михайловича - секретарём Дисциплинарной комиссии.

Других кандидатур не поступало. Письменное согласие кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект» на срок полномочий действующего состава Совета:

1. Хренова Игоря Юрьевича, председателем Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».
2. Луканькина Алексея Михайловича, секретарём Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».
3. Довжика Ивана Викторовича, членом Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня заседания

Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию А.В. Горохова, который довел до сведения Совета о необходимости избрания заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» и поступившей кандидатуре из состава членов Совета - Матвеева Георгия Николаевича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

Других кандидатур не поступало.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Матвеева Георгия Николаевича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:



А.В. Горохов

Секретарь заседания:



В.С. Усенко