



« 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 № 14

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: **очно-заочная.**

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

Дата проведения заседания – **25 апреля 2018.**

Время проведения заседания: **10.00-11.00.**

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Базюто Михаил Васильевич;
2. Григорьев Алексей Александрович;
3. Горохов Александр Владимирович;
4. Матвеев Георгий Николаевич;
5. Медников Андрей Юрьевич;
6. Сильвестров Степан Аверкиевич;
7. Степанов Иван Олегович;
8. Токарев Виктор Филиппович.

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:

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки заседания

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект»

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию А.В. Горохова о созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект», предлагаемой дате, времени и месте проведения, предварительной повестке и организационных вопросах.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание «Союзнефтегазпроект» и, определить дату его проведения **29 мая 2018 г.** Время проведения с **11.00. до 14.00.** место: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

Предложить следующую предварительную повестку очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект»:

1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
3. Доклад ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год «Союзнефтегазпроект».
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2018 год.
6. О внесении изменений в действующие внутренние документы, утверждение их в новой редакции:
 - 6.1. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
 - 6.2. Положение о Ревизионной комиссии.
 7. О размере и порядке расчета членских взносов на 2019 г.
 8. О реализации Программы развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период и внесение в нее изменений.
9. Об избрании нового состава ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».
10. Об избрании нового состава Совета «Союзнефтегазпроект».
11. Об избрании Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

В срок до **27 апреля 2018 г.** уведомить членов «Союзнефтегазпроект» о дате, времени, месте собрания, предварительной повестке дня. Определить норму представительства для участия в собрании – по одному человеку, с правом решающего голоса, от каждой организации – члена «Союзнефтегазпроект».

В срок до **01 мая 2018 г.** разместить проекты документов, выносимых на рассмотрение общего собрания разместить на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngp.ru

Определить дату окончания приема предложений от членов «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня собрания до **14 мая 2018 г.**

Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект» поручить Генеральному директору В.С. Усенко.

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