



« 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 № 15 **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 – 23 мая 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:

1. Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2018 г.
3. О кандидатурах для избрания в новый состав Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».

4. О кандидатурах для избрания в новый состав Совета «Союзнефтегазпроект».
5. О кандидатурах для избрания Председателем Совета «Союзнефтегазпроект».
6. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект»

РАССМОТРЕЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект» одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2018 г.

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2018 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2018 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня заседания

О кандидатурах для избрания в новый состав Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект»

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о кандидатурах для избрания в новый состав Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года:

1. Иванникова Антона Викторовича, начальника группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА».
2. Михайлина Сергея Александровича, генерального директора ООО «ТИУС».
3. Невоструеву Ирину Анатольевну, заместителя генерального директора по внутреннему аудиту и связи с налоговыми органами ООО «ИМС Индастриз».

Письменное согласие кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуры Иванникова Антона Викторовича, Михайлина Сергея Александровича, Невоструевой Ирины Анатольевны и рекомендовать их очередному общему собранию для включения в списки по выборам в состав ревизионной комиссии со сроком полномочий 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня заседания

О кандидатурах для избрания в новый состав Совета «Союзнефтегазпроект»

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию А.В. Горохова, который довел до сведения Совета об истечении срока полномочий действующего состава Совета «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрания очередным общим собранием «Союзнефтегазпроект» нового состава Совета, включая избрание независимых членов Совета - физических лиц, не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Избрание независимых членов Совета необходимо в соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12.2. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект». Количество независимых членов должно составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

А.В. Горохов сообщил, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:

Кандидатуры в состав Совета из 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».

Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (независимые члены Совета):

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

Письменное согласие кандидатов получено. Кандидаты в независимые члены Совета проинформированы об обязанности при рассмотрении вопросов, включаемых в повестку заседания Совета, своевременно письменно заявлять о возможном конфликте интересов, который может привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуры Горохова А.В., Базюто М.В., Матвеева Г.Н., Медникова А.Ю., Токарева В.Ф., а также независимых членов Совета Ефремова В.П., Забелина С.А. и Степанова И.В. и рекомендовать их общему собранию для включения в списки для тайного голосования по выборам в состав Совета со сроком полномочий 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня заседания

О кандидатурах для избрания Председателем Совета «Союзнефтегазпроект»

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Матвеева Г.Н. о необходимости переизбрания председателя Совета, предложив кандидатуру генерального директора АО «Гипротрубопровод» Горохова Александра Владимировича в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года.

Письменное согласие кандидата получено.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Горохова Александра Владимировича в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект». Рекомендовать очередному общему собранию включить кандидатуру Горохова Александра Владимировича в списки для тайного голосования по выборам в Председатели Совета «Союзнефтегазпроект» со сроком полномочий 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня заседания

О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2017 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2017 г., в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвержденного решением общего собрания от 17.05.2017 (Протокол № 12).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» по состоянию на окончание календарного 2017 года, разместить на официальном сайте Союза до 01.06.2018 г. и довести до членов Общего собрания Союза.

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