



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

Дата проведения заседания – «22» мая 2020 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Копасева Людмила Анатольевна, 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.

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» Л.А. Копасева.

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 2021 г.
3. О кандидатурах для избрания в новый Состав Совета «Союзнефтегазпроект».
4. О кандидатурах для выборов генерального директора «Союзнефтегазпроект».
5. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2019 год.
6. О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

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 заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О кандидатурах для избрания в новый состав Совета «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Л.А. Копасевой, которая довела 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 статьей 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.

Л.А. Копасева сообщила, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:

Кандидатуры в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

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

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

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

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 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 очередному 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 четвертому вопросу повестки заседания

О кандидатурах для выборов генерального директора «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Л.А. Копасевой, которая довела до сведения Совета об истечении срока полномочий генерального директора «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрать очередным общим собранием «Союзнефтегазпроект» генерального директора «Союзнефтегазпроект» на срок 5 (пять) лет.

Л.А. Копасева сообщила, что для участия в выборах генерального директора «Союзнефтегазпроект», поступила кандидатура Усенко Василия Сергеевича, генерального директора «Союзнефтегазпроект». Письменное согласие кандидата получено.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Усенко Василия Сергеевича, генерального директора «Союзнефтегазпроект» для избрания на должность генерального директора

«Союзнефтегазпроект» сроком на 5 (пять) лет, представить эту кандидатуру на рассмотрение очередному общему собранию для участия в выборах.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки заседания

О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2019 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2019 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 2019 года, довести до членов Общего собрания Союза и разместить на официальном сайте Союза.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки заседания

О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

РЕШИЛИ:

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:



Л.А. Копасева

Секретарь заседания:



В.С. Усенко