



« 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: npsngp@npsngp.ru

ПРОТОКОЛ № 19 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 – «23» апреля 2021 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. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

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

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) 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. О приостановлении полномочий члена Совета «Союзнефтегазпроект» Матвеева Г.Н.

2. О целесообразности досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
3. О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

О приостановлении полномочий члена Совета «Союзнефтегазпроект» Матвеева Г.Н.

РАССМОТРЕЛИ: Информацию Копасевой Л.А., сообщившей, что член Совета Матвеев Г.Н. прекратил трудовые отношения с членом «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод». В этой связи, в соответствии с подпунктом 2.13.3 пункта 2.13., пунктами 2.14 и 2.15 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. должны быть приостановлены.

В соответствии с подпунктом 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» вопрос о прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н. необходимо включить в повестку дня очередного общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктами 2.13.3, 2.14, 2.15 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. приостановить полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. с 23.04.2021 г.

В соответствии подпунктом 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. включить вопрос о прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н. в предварительную повестку дня очередного общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

О целесообразности досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ: Информацию В.С. Усенко, который сообщил, что в соответствии с пунктом 12.13 Устава и пунктом 5.7 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. председатель Совета «Союзнефтегазпроект» избирается общим собранием членов на срок 2 года. Действующий Председатель Совета Копасева Л.А. была избрана общим собранием членов «Союзнефтегазпроект» 13.11.2019 (Протокол общего собрания № 14).

Таким образом, полномочия Председателя Совета Копасевой Л.А. пока не истекли, однако, пользуясь намерением провести очередное общее собрание членов в мае 2021 г. и в целях не проводить внеочередного собрания членов исключительно по вопросу выборов Председателя Совета в ноябре 2021 г. представляется целесообразным вынести вопрос на очередное общее собрание членов в мае 2021 г. о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и провести выборы Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.

РЕШИЛИ: Включить следующие вопросы в предварительную повестку дня очередного общего собрания членов в мае 2021 г.:

- О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А.
- О выборах Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ: Информацию Л.А. Копасевой 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 **27 мая 2021 г.** Время проведения с **11.00. до 14.00.** место: г. Москва, ул. Добролюбова, дом 16, корпус 1, каб. 203.

Предложить следующую предварительную повестку очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект»:

1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н.
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А.
7. О выборах в состав Совета «Союзнефтегазпроект».
8. О выборах Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

В срок до **26 апреля 2021 г.** разместить информацию о проведении очередного общего собрания на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngp.ru

В срок до **26 апреля 2021 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».

Определить дату окончания приема предложений от членов «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня очередного общего собрания до **14 мая 2021 г.**

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 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