



« 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 № 20 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 – «26» мая 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. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипростокнефть».
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» – 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. Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.
3. О кандидатурах для выборов в Состав Совета «Союзнефтегазпроект».
4. О кандидатурах для выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
5. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2020 год.
6. О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2022 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О кандидатурах для выборов в Состав Совета «Союзнефтегазпроект»

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Копасевой Л.А., которая довела до сведения Совета, что 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. были приостановлены решением Совета от 23.04.2021 г.

На основании подпункта 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. могут быть прекращены решением общего собрания членов.

Согласно п. 12.4 и 12.5 Устава «Союзнефтегазпроект» Совет избирается сроком на 2 года в количестве 8 (восьми) человек.

Действующий состав Совета «Союзнефтегазпроект» был избран 25.05.2020 г. сроком на 2 года (Протокол № 15 общего собрания членов). Таким образом срок полномочий состава Совета пока не истек. Руководствуясь вышеизложенным, есть предложение включить в список кандидатов для избрания в состав Совета до истечения срока его полномочий **из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:**

Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод». Письменное согласие кандидата получено. Предложений по другим кандидатам не поступало.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод» для включения в списки для тайного голосования по выборам в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект» до истечения срока полномочий действующего состава Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания

О кандидатурах для выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко ВА.С., который довел до сведения Совета, 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. 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, но пользуясь случаем по проведению очередного общего собрания членов, а также в соответствии с решением Совета от 23.04.2021 г. (Протокол № 19) в предварительную повестку дня общего собрания был включен вопрос о прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и проведении выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.

Руководствуясь вышеизложенным, есть предложение включить в список кандидатов для избрания Председателем Совета «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года Копасеву Людмилу Анатольевну, генерального директора АО «Гипротрубопровод».

Письменное согласие кандидата получено. Предложений по другим кандидатам не поступало.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Копасевой Людмилы Анатольевны, генерального директора АО «Гипротрубопровод» для включения в списки для тайного голосования по выборам Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 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 2020 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2020 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 2020 года, довести до членов Общего собрания Союза и разместить на официальном сайте Союза.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 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 2020 финансовый год.

РЕШИЛИ:

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год принять к сведению.

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