



« 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 № 24 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 – «10» июня 2022 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

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

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 6 (шесть) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект» К.А. Евтух.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О приеме в члены «Союзнефтегазпроект» Общества с ограниченной ответственностью «Тюменская Инжиниринговая Изыскательская Служба» (сокращенное наименование: ООО «ТИИС»).

2. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2021 год.

3. О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 финансовый год.

4. О приостановлении полномочий и досрочном прекращении деятельности Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Копасевой Людмилы Анатольевны.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

О приеме в члены «Союзнефтегазпроект» Общества с ограниченной ответственностью «Тюменская Инжиниринговая Изыскательская Служба» (сокращенное наименование: ООО «ТИИС»).

РАССМОТРЕЛИ:

Документы и заявление о приеме в члены Общества с ограниченной ответственностью «Тюменская Инжиниринговая Изыскательская Служба» (сокращенное наименование: ООО «ТИИС», ОГРН: 1207200010445, ИНН: 72033504817, место нахождения: 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Фабричная, дом 5, кв. 34) с принятым ООО «ТИИС» решением осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности). Сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений в заявлении не указаны.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская Инжиниринговая Изыскательская Служба» (сокращенное наименование: ООО «ТИИС», ОГРН: 1207200010445, ИНН: 72033504817, место нахождения: 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Фабричная, дом 5, кв. 34).

Согласно заявлению, установить право ООО «ТИИС» осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности).

В соответствии с п. 2.11 ст. 2 Положения «О членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного вклада, членских взносов», утвержденного решением Общего собрания от 13.11.2019, протокол № 14, настоящее решение Совета, в части права ООО «ТИИС» осуществлять подготовку проектной документации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд и вступительного вклада.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2021 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2021 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 2021 года, довести до членов Общего собрания Союза и разместить на официальном сайте Союза.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 финансовый год.

РЕШИЛИ:

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 финансовый год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания

О приостановлении полномочий и досрочном прекращении деятельности Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Копасевой Людмилы Анатольевны

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Евтуха К.А., который довел до сведения Совета, что председатель Совета Копасева Л.А. была избрана Общим собранием членов «Союзнефтегазпроект» 27.05.2021 г. со сроком полномочий 2 (два) года (Протокол общего собрания № 16).

В апреле 2022 г. она прекратила трудовые отношения с членом «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод». На основании изложенного и в соответствии с подпунктом 5.29.2. пункта 5.29. Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» полномочия председателя Совета Копасевой Л.А. должны быть приостановлены.

Евтух К.А. сообщил, что на основании подпункта 5.26 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» вопрос о досрочном прекращении деятельности председателя Совета Копасевой Л.А. необходимо включить в повестку дня очередного общего собрания членов «Союзнефтегазпроект». Вопрос о выборах председателя Совета также необходимо включить в повестку дня общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

На основании подпункта 5.29.2. пункта 5.29. Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» полномочия председателя Совета Копасевой Л.А. приостановить с 10.06.2022 г.

На основании подпункта 5.26 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» включить вопрос о досрочном прекращении деятельности председателя Совета Копасевой Л.А. в повестку дня очередного общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».

Включить в повестку дня общего собрания членов «Союзнефтегазпроект» вопрос о выборах председателя Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:



К.А. Евтух

Секретарь заседания:



В.С. Усенко