



« 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 № 29 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 – «20» сентября 2023 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Жуков Виталий Владимирович, главный инженер АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
4. Кремлев Виталий Игоревич, заместитель генерального директора по развитию 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, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».

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» В.В. Жуков.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год «Союзнефтегазпроект».
3. Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2024 г.
4. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2022 год.
5. О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 финансовый год.
6. О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

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 заседания

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год «Союзнефтегазпроект» принять к сведению и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По третьему вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2024 г.

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2024 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2024 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По четвертому вопросу повестки заседания

О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2022 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2022 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 15.11.2022 (Протокол № 17).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» по состоянию на окончание календарного 2022 года, довести до сведения членов СРО на очередном Общем собрании Союза и разместить на официальном сайте Союза.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По пятому вопросу повестки заседания

О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 финансовый год.

РЕШИЛИ:

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 финансовый год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По шестому вопросу повестки заседания

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ: Информацию В.В. Жукова 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 «25» октября 2023 г. Время проведения с 11.00 до 12.00, место: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

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 2022 год «Союзнефтегазпроект».

4. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2024 г.

В срок до **«21» сентября 2023 г.** разместить информацию о проведении очередного общего собрания на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngr.ru

В срок до **«22» сентября 2023 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 **«09» октября 2023 г.**

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:



В.В. Жуков

Секретарь заседания:



В.С. Усенко