



« 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 № 21

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 – «16» июня 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. Евтух Константин Александрович, 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. О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год.
2. Об утверждении новой редакции действующего внутреннего нормативного документа «Союзнефтегазпроект» - Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
3. Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который предложил в связи с поступившим обращением ООО «НИИ Транснефть» о переносе плановой проверки в связи с проведением организационно-штатных мероприятий у члена «Союзнефтегазпроект», а также отменой проверки АО «Телекомнефтепродукт» по причине прекращения его членства в «Союзнефтегазпроект», внести изменения в «План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год», утвердив его в новой редакции.

РЕШИЛИ:

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий у члена «Союзнефтегазпроект» - ООО «НИИ Транснефть», а также отменой проверки АО «Телекомнефтепродукт» по причине прекращения членства в «Союзнефтегазпроект», внести изменение в «План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год», утвердив его в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Об утверждении новой редакции действующего внутреннего нормативного документа «Союзнефтегазпроект» - Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который сообщил, что в связи с принятием Приказа Министерства экономического развития РФ № 678 от 14.10.2020 г. необходимо привести в соответствие с ним действующий внутренний нормативный документ «Союзнефтегазпроект» - Положение об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

РЕШИЛИ:

В связи с принятием Приказа Министерства экономического развития РФ № 678 от 14.10.2020 г. утвердить новую (четвертую) редакцию Положения об информационной

открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли», введя его в действие с 01.07.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По третьему вопросу повестки заседания

Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Л.А.Копасевой, которая довела до сведения Совета о необходимости избрания заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» и поступившей кандидатуре из состава членов Совета - Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

Других кандидатур не поступало.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

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