



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: sro@rn-sro.ru сайт: www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7-й этаж



ПРОТОКОЛ № 10

**очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(НП ПО «Роснефть») (СРО)**

г. Самара

21 июня 2012 г.

Дата проведения собрания: 21 июня 2012 г.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Чапаевская, 201,
конференц-зал гостиницы «СамаРа».

Форма собрания: очное присутствие членов СРО.

Время начала регистрации членов СРО: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов СРО: 10 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 14 часов 00 минут.

Общее количество членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 21 июня 2012 г. – 69 членов.

Для участия в очередном Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее – Общее собрание) зарегистрировано 21 июня 2012 г.:

на 10.00 час. – 63 полномочных представителя организаций – членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (или 91,3 % от общего числа членов Партнерства);

на 12.00 час. - 65 полномочных представителей организаций - членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (или 94,2 % от общего числа членов Партнерства):

№ п/п	Форма	Название организации – члена НП ПО «Роснефть» (СРО)
1	ЗАО	«АйСиТи Автоматизация», г. Новосибирск
2	ОАО	«Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск
3	ОАО	«Ангарскнефтехимпроект», г. Ангарск
4	ООО	НПО «АрктикПромИзыскания», г. Тюмень
5	ЗАО	«АТМ-сервис», г. Самара
6	ОАО	«Ачинский НПЗ ВНК», Красноярский край
7	ЗАО	«НПП Биотехпрогресс», Санкт-Петербург
8	ОАО	«ВНИПИнефть» г. Москва
9	ООО	«Геострой», г. Москва
10	ООО	«Гидронефтестрой», г. Санкт-Петербург

11	ООО	«Глобал Марин Дизайн», г. Москва
12	ЗАО	«Ижевский нефтяной научный центр», г. Ижевск
13	ОАО	«ИркутскНИИхиммаш», г. Иркутск
14	ООО	«ИС-Проект», г. Пермь
15	ЗАО	«ИС-Проект», г. Тюмень
16	ООО	«Коксохиммонтаж-Проект», г. Москва
17	ЗАО	Компания «ЭлектроПроект-Сибирь», г. Красноярск
18	ООО	Концерн "Нефтепродукт", г. Ставрополь
19	ООО	«Краснодарский проектно-инжиниринговый центр», г. Краснодар
20	ОАО	«Куйбышевский НПЗ», г. Самара
21	ООО	НИПППД «Недра», г. Пермь
22	ООО	«Нефтегазпроект», г. Ставрополь
23	ОАО	«Нефтегазтехнология-Энергия», г. Славянск-на-Кубани
24	ЗАО	«Нефтепромавтоматика», г. Уфа
25	ЗАО	«НИКТИН и СМ», г. Москва
26	ЗАО	«НИПИ НефтеГазоХимии», г. Подольск
27	ООО	НК «Роснефть»- НТЦ», г. Краснодар
28	ОАО	«Новокуйбышевский НПЗ», г. Новокуйбышевск
29	ЗАО	«Новосибирскгипродорнии», г. Новосибирск
30	ООО	«НПП ОЗНА-Инжиниринг», г.Уфа
31	ООО	«НИЦ «ФОРС», г. Самара
32	ООО	«Ойлсервис», г. Грозный
33	ОАО	«Оптима», г. Москва
34	ЗАО	«Институт «Оргэнергострой», г. Москва
35	ООО	«Премиум Инжиниринг», г. Москва
36	ООО	«РН-СахалинНИПИморнефть», г. Южно-Сахалинск
37	ООО	«РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа
38	ЗАО	«РН-Шельф-Дальний Восток», г. Южно-Сахалинск
39	ООО	«РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре
40	ООО	«РОЙЛКОМ», г. Москва
41	ООО	«Росстрой-Инжиниринг», г.Туапсе

42	ООО	«РусГазАвтоматика», г. Москва
43	ЗАО	«ГК «РусГазИнжиниринг», г. Подольск
44	ОАО	«Самаранефтехимпроект», г. Самара
45	ООО	«СамараНИПИнефть», г. Самара
46	ООО	«Сахалинские нефтегазовые технологии», г. Южно-Сахалинск
47	ООО	«Севергеострой», г. Сургут
48	ООО	«Сервис-Центр», г. Новокуйбышевск
49	ЗАО	«Ставропольнефтегазпроект», г. Ставрополь
50	ООО	«СТЕКЛЮНиТ Менеджмент», г. Москва
51	ОАО	«Стройинжиниринг», г. Краснодар
52	ОАО	«Сызранский НПЗ», г. Сызрань
53	ФГБОУ ВПО	«Тюменский государственный университет, НИИ экологии и РИПР », г.Тюмень
54	ЗАО	«ТМ-Сервис», г. Самара
55	ООО	«Томскнефтепроект», г. Томск
56	ОАО	«ТомскНИПИнефть», г. Томск
57	ООО	«Трансэнергострой», г. Москва
58	ООО	« НПО «Уфанефтегазмаш», г.Уфа
59	ООО	«Уфанефтепроект», г.Уфа
60	ООО	«ФРЭКОМ», г. Москва
61	ООО	НПО «Фундаментстройаркос», г.Тюмень
62	ЗАО	МПОАТ «Центртрубопроводстрой», г. Москва
63	ООО	«Научно-производственная фирма ЭИТЭК», г. Москва
64	ЗАО	«ЭлеСи», г. Томск
65	ООО	«Элком +», г. Томск

Москальчук В.В. - директор НП ПО «Роснефть» (СРО), сообщил, что решение о проведении очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) принято на заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 27 марта 2012 г., № 58).

Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 21 июня 2012 г. в г. Самаре было размещено на сайте СРО за 30 дней до начала Общего собрания.

Для регистрации участников очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) приказом Директора СРО от 14.06.12 г., № 65 была создана Регистрационная комиссия (Приложение № 1) в составе:

Председатель комиссии – Черняев В.П., заместитель директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» (СРО);

Член комиссии – Солнцева О.А., заместитель директора по технической политике НП

ПО «Роснефть» (СРО).

Директор СРО - Москальчук В.В., в 10 час. 05 мин. 21 июня 2012 г. огласил протокол № 1 Регистрационной комиссии, в соответствии с которым:

- зарегистрировано участников Общего собрания – 68 человек,

из них:

- с правом голоса (лично) – 15 человек,

- количество голосов по доверенности от других членов Партнёрства – 48 голосов,

- без права голоса – 5 человек

Итого на 10.00 час. зарегистрировано голосов на Общем собрании – 63.

Выдано мандатов для голосования – 63.

Кворум для проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 69 членов Партнёрства имеется и составляет 63 голоса или 91,3% (Общее собрание считается правомочным, если в нем приняли участие более 50 % от числа членов СРО).

В 12 часов 00 минут Директором СРО был оглашен протокол Регистрационной комиссии от 21 июня 2012 г., № 2 в соответствии с которым:

- зарегистрировано еще 2 участника Общего собрания с правом голоса.

Итого на 12.00 час. зарегистрировано голосов на Общем собрании – 65 голосов и кворум составил 94,2%.

Список регистрации участников Общего собрания (*Приложение № 2*) и протоколы Регистрационной комиссии от 21 июня 2012 г., № 1 и № 2 (*Приложение № 3 и Приложение № 4 соответственно*) прилагаются.

Заседание Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) правомочно и считается открытым.

Для ведения Общего собрания директор СРО - Москальчук В.В. предложил избрать рабочий Президиум Общего собрания, Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания, Счетную комиссию Общего собрания.

Рабочий Президиум Общего собрания предложено избрать в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Юков А.Ю. – заместитель директора департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»;

2. Четвериков В.В. – и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета НП ПО «Роснефть» (СРО);

3. Москальчук В.В. – директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕШИЛИ:

1. Избрать рабочий Президиум Общего собрания в количестве 3-х человек в составе:

- Юков А.Ю. – заместитель директора департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»;

- Четвериков В.В. – и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета НП ПО «Роснефть» (СРО);

- Москальчук В.В. – директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 63.

За – 63. Против – 0. Воздержавшиеся – 0

Решение об избрании рабочего Президиума Общего собрания принято единогласно.

2. Избрать Председателем Общего собрания – Четверикова В.В. – и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 63.

За – 63. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение об избрании Председателем Общего собрания Четверикова В.В. принято единогласно.

3. Избрать Секретарем Общего собрания – Солнцева О.А. – заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 63.

За – 63. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение об избрании Секретарем Общего собрания Солнцевой О.А. принято единогласно.

4. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в количестве 3-х человек, в следующем составе:

1. Щелкунов В.В. – генеральный директор ООО «Томскнефтепроект», г.Томск;

2. Абдулназарова М.А. – заместитель технического директора по технологии ОАО «Самаранефтехимпроект», г.Самара;

3. Федечкина Т.В. – помощник генерального директора ООО «НИКТИН и СМ», г. Москва.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 63.

За – 63. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение об избрании Счетной комиссии в вышеперечисленном составе принято единогласно.

5. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания – Щелкунова В.В. – Генерального директора ООО «Томскнефтепроект».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 63.

За – 63. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение об избрании Председателем Счетной комиссии Щелкунова В.В. принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который ознакомил участников Общего собрания с предлагаемой Повесткой дня Общего собрания и предложил утвердить ее открытым голосованием.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Презентация Президента СРО Юкова А.Ю. «Об итогах и основных направлениях деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО)».
 - 1.1. Презентация Самсонова Р.О., зам. директора Департамента технологического и перспективного планирования ОАО НК «Роснефть» - «Роль саморегулируемых организаций в формировании современного инновационного общества на основе закона о техническом регулировании».
2. Отчет Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы Совета Партнерства за 2 года: с мая 2010 г. по май 2012 г.
3. Отчёт Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 г.
5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2011 г.

6. Утверждение фактической сметы Партнерства за 2011 г.
7. Информация об ожидаемом выполнении финансовой сметы на 2012 год .
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО)
9. Избрание нового состава Совета Партнерства;
10. Выборы нового состава Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО).
11. Об исключении из членов Партнерства ООО УК «Стройинжиниринг» г. Воронеж;
12. Утверждение локально-нормативных документов Партнерства:
 - 12.1. Правила Контроля НП ПО «Роснефть» (СРО) в новой редакции (№4);
 - 12.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» - утверждается впервые.
13. Утверждение протоколов Счетной комиссии.
14. Разное: определение места проведения следующего годового Общего собрания членов Партнерства. Выступления членов Партнерства и участников Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанную Повестку дня Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 63.

За – 63. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении Повестки дня принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который ознакомил участников Общего собрания с предлагаемым Регламентом проведения Общего собрания и предложил утвердить его открытым голосованием.

Регламент проведения Общего собрания прилагается (*Приложение № 5*).

РЕШИЛИ:

Утвердить прилагаемый Регламент проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 63.

За – 63. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении Регламента проведения Общего собрания принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Презентация Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) «Об итогах и основных направлениях деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО)».

СЛУШАЛИ:

Юкова А.Ю., Президента СРО, заместителя директора департамента технологического и перспективного планирования ОАО НК «Роснефть».

РЕШИЛИ:

Принять презентацию (*Приложение № 6*) к сведению.

Вопрос Повестки дня не требует голосования.

ПО ВОПРОСУ № 1.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Презентация Самсонова Р.О., зам. директора ДТ и ПП ОАО НК «Роснефть», - «Роль саморегулируемых организаций в формировании современного инновационного общества на основе Федерального закона «О техническом регулировании».

СЛУШАЛИ:

Самсонова Р.О., зам. директора ДТ и ТП ОАО НК «Роснефть».

РЕШИЛИ:

Принять презентацию (*Приложение № 7*) к сведению.

Вопрос Повестки дня не требует голосования.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Отчета Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы Совета за 2 года: с мая 2010 по май 2012 г.

СЛУШАЛИ:

Четверикова В.В. – Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО), и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет (*Приложение № 8*) Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы Совета за 2 года: с мая 2010 по май 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 64.

За – 64. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования - открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – более 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении Отчета Председателя Совета Партнерства принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Отчёта Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы за 2011 г.»

СЛУШАЛИ:

Директора СРО Москальчука В.В., который доложил участникам Общего собрания об итогах работы НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2011 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет (*Приложение № 9*) Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы Дирекции за 2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 65.

За – 65. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования - открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – более 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении Отчета Директора СРО принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2011 г.»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» (СРО) - Черняева В.П., который проинформировал участников Общего собрания о результатах финансово-экономической деятельности Дирекции Партнерства за 2011 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет Дирекции Партнерства за 2011 г. (*Приложение № 10*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 65.

За – 65. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – более 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2011 г.»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» (СРО) - Черняева В.П., который зачитал участникам Общего собрания «Отчет Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г.»

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2011 г. (*Приложение № 11*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 65.

За – 65. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – более 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2011 г. принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение фактической финансовой сметы Партнерства за 2011 г.»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» (СРО) - Черняева В.П., который доложил участникам Общего собрания об основных итогах фактической финансовой сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2011 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить фактическую финансовую смету Партнерства за 2011 г. (*Приложение № 12*)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 65.

За – 65. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – более 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении фактической финансовой сметы Партнерства за 2011 г. принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Информация об ожидаемом выполнении финансовой сметы на 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников Общего собрания об основных ожидаемых показателях финансовой сметы на 2012 г. и возможности ее корректировки на внеочередном Общем собрании членов Партнерства в декабре 2012 г. (*Приложение № 13*).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению данную информацию, рассмотреть фактическое выполнение финансовой сметы и возможную её корректировку на очередном Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в декабре 2012 г.

Вопрос Повестки дня не требует голосования.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО)»

СЛУШАЛИ:

Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников Общего собрания о необходимости принятия Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) в новой редакции (№5).

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 5) Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) (*Приложение № 14*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 62.

За – 62. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – более 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении новой редакции (№5) Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание нового состава Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников Общего собрания об основаниях выбора 8-ми новых членов Совета Партнерства и кандидатах в новый состав Совета Партнерства (*Приложение № 15*).

Предложено включить в список для голосования следующих кандидатов в новый состав Совета Партнерства:

<i>№ n/n</i>	ФИО кандидатов в Совет Партнерства
1	Валиуллин И.М., генеральный директор ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг».
2.	Исмагилов А.Ф., генеральный директор ООО «СамараНИПИнефть».
3.	Капустин В.М., генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»,
4.	Копасёва Л.А., генеральный директор ОАО «Самаранефтехимпроект».
5.	Кузнецов А.М., генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхиммаш».
6.	Кошовкин И.Н., генеральный директор ОАО «ТомскНИПИнефть».
7.	Ольшевская Л.Г., генеральный директор ОАО «Анграскнефтехимпроект»,
8.	Янбулатов Р.Р., и.о. генерального директора ООО «РН-УфаНИПИнефть».

РЕШИЛИ:

Включить в список для тайного голосования следующих кандидатов в члены Совета:

№ n/n	ФИО кандидатов в Совет Партнерства
1	Валиуллин И.М., генеральный директор ЗАО «ГК « РусГазИнжиниринг».
2.	Исмагилов А.Ф., генеральный директор ООО «СамараНИПИнефть».
3.	Капустин В.М., генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»,
4.	Копасёва Л.А., генеральный директор ОАО «Самаранефтехимпроект».
5.	Кузнецов А.М., генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхиммаш».
6.	Кошовкин И.Н., генеральный директор ОАО «ТомскНИПИнефть».
7.	Ольшевская Л.Г., генеральный директор ОАО «Анграскнефтехимпроект»,
8.	Янбулатов Р.Р., и.о. генерального директора ООО «РН-УфаНИПИнефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 62.

За – 62. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50 % голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение о включении в список для тайного голосования 8-ми вышеперечисленных кандидатов в состав Совета Партнерства принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПЕРСОНАЛЬНО ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА):

Количество голосов на момент голосования – 61.

Форма голосования – тайное, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – более 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на собрании.

№ n/n	ФИО кандидатов в Совет Партнерства	Результаты тайного голосования		
		за	против	воздержался
1	Валиуллин И.М.	58	0	3
2.	Исмагилов А.Ф.	60	0	1
3.	Капустин В.М.	61	0	0
4.	Копасёва Л.А.	58	0	3
5.	Кузнецов А.М.	58	2	1
6.	Кошовкин И.Н.	60	0	1
7.	Ольшевская Л.Г.	60	0	1
8.	Янбулатов Р.Р.	58	2	1

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования все 8 (восемь) вышеперечисленных кандидатов набрали необходимое количество голосов для избрания в члены Совета Партнерства
Совет Партнерства избран.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание нового состава Ревизионной комиссии Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников Общего собрания о необходимости избрания нового состава Ревизионной комиссии в связи с истечением срока полномочий предыдущего.

РЕШИЛИ: Оставить состав Ревизионной комиссии без изменений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50 % голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об оставлении состава Ревизионной комиссии Партнерства без изменений принято единогласно.

Поручение Совету Партнерства: согласовать новый состав Ревизионной комиссии Партнерства и представить его на утверждение очередному Общему собранию членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в декабре 2012 г.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об исключении из членов Партнерства ООО УК «Стройинжиниринг» г. Воронеж»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО) Солнцева О.А., которая проинформировала участников Общего собрания о многочисленности и длящемся характере допущенных членом НП ПО «Роснефть» (СРО) - ООО УК «Стройинжиниринг», г. Воронеж, серьезных нарушений локальных нормативных документов Партнерства, не исполнении вынесенного Предписания и предложила, учитывая рекомендации Дисциплинарной комиссии Партнерства и на основании ст. 55.15, подпункта 2 ч. 2 ст. 55,7 Градостроительного кодекса РФ, п. 17.2.2 Устава Партнерства, применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства - ООО УК «Стройинжиниринг» г. Воронеж в виде **«исключение из членов Партнёрства»** (Приложение № 16).

РЕШИЛИ:

Исключить **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Стройинжиниринг»** (свидетельство о допуске от 02.09.2010 г., № П-124-054, ИНН 3666137596, юридический и фактический адрес: 394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Куколкина 32, офис 220) из членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50 % голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об исключении ООО УК «Стройинжиниринг», г. Воронеж из членов НП ПО «Роснефть» (СРО) принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции (№ 4) Правил контроля НП ПО «Роснефть» (СРО)»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО) Солнцева О.А., которая проинформировала участников Общего собрания о необходимости принятия новой редакции (№ 4) Правил контроля НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 4) Правил контроля НП ПО «Роснефть» (СРО) (Приложение № 17).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50 % от общего числа членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Решение об утверждении новой редакции (№ 4) Правил контроля НП ПО «Роснефть» (СРО) принято более 50% голосов от общего числа членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

ПО ВОПРОСУ № 12.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО) Солнцева О.А., которая проинформировала участников Общего собрания о необходимости принятия нового локально-нормативного документа - Положения о системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (Приложение № 18).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50 % от общего числа членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Решение об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» принято более 50% голосов от общего числа членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) №№ 1-14»

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Щелкунова В.В., который проинформировал участников Общего собрания о необходимости утверждения протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 21 июня 2012 г., №№ 1-14.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 21 июня 2012 г., №№ 1-14 (*Приложение № 19*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50 % голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

СЛУШАЛИ:

1. Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) Москальчука В.В., который озвучил предложение генерального директора ОАО «ИркутскНИИхиммаш» Кузнецова А.М. о возможности проведения на базе их института в г. Иркутске очередного годового Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2013г.

РЕШИЛИ: Одобрить место проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2013 г. в г. Иркутске на базе ОАО «ИркутскНИИхиммаш».

Вопрос не требует голосования.

2. Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть» Капустина В.М. о разработке его институтом Сборника базовых цен проектных работ и использовании площадки СРО для утверждения данного Сборника на Федеральном или корпоративном уровне. Также проинформировал о выходе в свет книги «Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий», одним из авторов которой является он сам.

РЕШИЛИ: Дирекции СРО проработать вопрос об оказании содействия в утверждении Сборника базовых цен проектных работ на уровне Минрегионразвития РФ или ОАО НК «Роснефть».

Вопрос не требует голосования.

3. Генерального директора ОАО «ТомскНИПИнефть» Кошовкина И.Н. о проблемах, связанных с прохождением независимой экспертизы проектов и возможностью проведения таковой на базе СРО.

РЕШИЛИ: Отложить вопрос до принятия соответствующего Федерального закона.

4. Генерального директора ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг» Валиуллина И.М. об опыте Голландии в части разработки Сборника индикативных цен проектных работ и тиражировании данного опыта на корпоративной площадке Партнерства при согласовании с ОАО НК «Роснефть» с размещением данного Сборника на сайте Партнерства в качестве рекомендованного к использованию контрагентами ОАО НК «Роснефть».

РЕШИЛИ: Изучить опыт Голландии по данному вопросу.

5. Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) Юкова А.Ю., который призвал новый состав Совета Партнерства и членов Партнерства проявлять большую активность в вопросах определения стратегии и тактики развития Партнерства.

6. Награждение членов Совета СРО и отдельных членов СРО благодарственными письмами (*Приложение № 20*):

1. Абдулназарова Маргарита Альфредовна, ОАО «Самаранефтехимпроект»
2. Исмагилов Азамат Фаритович, ООО «СамараНИПИнефть»
3. Лукьяненко Виктор Васильевич, ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»
4. Мухамеджанов Ахмед Хусаинович, ООО «Гестрой»
5. Ольшевская Людмила Григорьевна, ОАО «Ангарскнефтехимпроект»
6. Шуверов Владимир Михайлович, ОАО «ВНИПИнефть»
7. Ямбулатов Радик Рашитович, ООО «РН-УфаНИПИнефть»

8. ген.директор ООО «Томскнефтехимпроект» Щелкунов Виктор Валентинович
9. ген.директор ООО «Новосибирскгипродорнии» Косяков Виталий Владимирович
10. начальник отдела СМК ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг»
Филимонова Татьяна Станиславовна.

Председатель Общего собрания

В.В. Четвериков

Секретарь Общего собрания

О.А. Солнцева

