



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 № 11

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

г. Краснодар

14 декабря 2012 г.

Дата проведения Общего собрания членов Партнерства: 14 декабря 2012 г.

Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 339, актовъй зал Администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара.

Форма собрания: очное присутствие членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Время начала регистрации участников Общего собрания: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10 часов 35 минут.

Общее собрание открыто в: 10 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто в: 14 часов 30 минут.

Количество членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 14 декабря 2012 г. – 70 членов.

Для участия в очередном Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее – Общее собрание) зарегистрировано 14 декабря 2012 г.:

Общее количество участников: 39 чел.

- на «10» час. «00» мин. – 63 голоса (полномочных представителей организаций-членов Партнерства) (или 90 % от общего числа членов Партнерства);

- на «10» час. «35» мин. – 64 голоса (полномочных представителей организаций-членов Партнерства) (или 91,4 % 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	ООО	НПО «АрктикПромИзыскания», г. Тюмень
4	ЗАО	«АТМ-сервис», г. Самара
5	ОАО	«Ачинский НПЗ ВНК», Красноярский край
6	ЗАО	«НПП Биотехпрогресс», г. Санкт-Петербург
7	ОАО	«ВНИПИнефть» г. Москва
8	ООО	«Гидронефтестрой», г. Санкт-Петербург
9	ООО	«Глобал Марин Дизайн», г. Москва
10	ЗАО	«Ижевский нефтяной научный центр», г. Ижевск

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

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

На Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) присутствовали:

Юков А.Ю. - Президент НП ПО «Роснефть» (СРО), заместитель директора департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»;

Пахилин М.В. – Начальник Управления корпоративных продаж и развития каналов продвижения Краснодарского филиала страховой группы «СОГАЗ».

Москальчук В.В. - директор НП ПО «Роснефть» (СРО), сообщил, что решение о проведении очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 14 декабря 2012 г. в г.Краснодаре принято на заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 17 сентября 2012 г., № 66).

Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 14 декабря 2012 г. в г. Краснодаре было размещено на сайте Партнерства за 30 дней до начала Общего собрания.

Для регистрации участников очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть»

(СРО) приказом Директора СРО от 05 декабря 2012 г., № 135 была создана Регистрационная комиссия (*Приложение № 1*) в составе:

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

Члены комиссии: 1. Кривцова Е.С., управделами НП ПО «Роснефть» (СРО);

2. Парфенова З.А., ведущий специалист НП ПО «Роснефть» (СРО).

Директор Партнерства - Москальчук В.В., в 10 час. 00 мин. 14 декабря 2012 г. огласил протокол № 1 Регистрационной комиссии, в соответствии с которым:

- зарегистрировано участников Общего собрания – 39 человек,

из них: - с правом голоса (лично присутствующих) – 37 человек,

- без права голоса – 2 человека

- количество голосов по доверенности от других членов Партнёрства – 26 голосов.

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 70 членов Партнерства имеется и составляет 63 голоса или 90% (Общее собрание считается правомочным, если в нем приняли участие более 50 % от числа членов СРО).

В «10» часов «35» минут Директором Партнерства был оглашен протокол № 2 Регистрационной комиссии от 14 декабря 2012 г. в соответствии с которым зарегистрирован еще 1 участник Общего собрания с правом голоса.

Итого на «10» час. «35» мин. зарегистрировано голосов на Общем собрании – 64 голоса и кворум составил 91,4%.

Список регистрации участников Общего собрания (*Приложение № 2*) и протоколы Регистрационной комиссии от 14 декабря 2012 г., № 1 и № 2 (*Приложение № 3 и Приложение № 4 соответственно*) прилагаются.

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

Для ведения Общего собрания директор Партнерства 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 4-х человек в следующем составе:

1. Юков А.Ю. – Президент НП ПО «Роснефть» (СРО), 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).

4. Кузнецов А.М. – генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхимаш».

РЕШИЛИ:

1. Избрать рабочий Президиум Общего собрания в количестве 4-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);

- Кузнецов А.М. – генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхимаш».

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 – Солнцеву 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. Филимонова Т.С. – начальник отдела сертификации и лицензирования ЗАО ГК «РусГазИнжиниринг», г. Подольск;
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.

Открыл Общее собрание Президент НП ПО «Роснефть» (СРО) Юков А.Ю.

По процедуре проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО)

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. Утверждение новой редакции Устава Партнерства
2. Утверждение новой редакции Положения о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО)
3. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании членов Партнерства
4. Утверждение новой редакции Положения о Совете Партнерства
5. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре Партнерства
6. Утверждение новой редакции Положения о Компенсационном фонде Партнерства
7. Утверждение новой редакции Требований к условиям страхования гражданской ответственности, в случае причинения членами саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих

влияние на безопасность объектов капитального строительства (с презентацией о коллективном страховании).

8. Принятие решения о признании Положения о составлении, утверждении и исполнении сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) утратившим силу.

9. Информация об исполнении сметы Партнерства за 11 месяцев 2012 г. и ожидаемым результатам за 2012 г.

10. Утверждение сметы Партнерства на 2013 г.

11. Выборы нового состава Ревизионной комиссии Партнерства.

12. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

13. Разное:

13.1. Рассмотрение вопроса по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной документации в интересах и для целей оптимизации производственной деятельности членов Партнерства.

- докл. Коршиев А.Н., и.о. зам. ген.директора по развитию технологий и исследованиям. ОАО «ТомскНИПИнефть».

13.2. Информация представителя страховой компании «СОГАЗ».

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

«Утверждение новой редакции Устава Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Солнцева О.А., заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО), которая проинформировала участников Общего собрания о необходимости принятия новой редакции (№ 6) Устава Партнерства (*Приложение № 6*)

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 6) Устава НП ПО «Роснефть» (СРО)
(Приложение № 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 63.

За – 63 голоса,

Против – 0,

Воздержался – 0.

Форма голосования – открытое, квалифицированное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

СЛУШАЛИ:

Солнцева О.А., заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО), которая проинформировала участников Общего собрания о необходимости принятия новой (№ 4) редакции Положения о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО) (Приложение № 8)

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 4) Положения о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО)
(Приложение № 9)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 64.

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

Форма голосования - открытое, квалифицированное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Солнцева О.А., заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО), которая проинформировала участников Общего собрания о необходимости принятия новой (№ 3) редакции Положения об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО)
(Приложение № 10)

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 3) Положения об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (Приложение № 11)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 64.

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

Форма голосования - открытое, квалифицированное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Положения о Совете Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Солнцеву О.А., заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО), которая проинформировала участников Общего собрания о необходимости принятия новой (№ 6) редакции Положения о Совете Партнерства *(Приложение № 12)*

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 6) Положения о Совете Партнерства *(Приложение № 13)*.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 64.

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

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Солнцеву О.А., заместителя директора по технической политике НП ПО «Роснефть» (СРО), которая проинформировала участников Общего собрания о необходимости принятия новой (№ 4) редакции Положения о Генеральном директоре Партнерства *(Приложение № 14)*.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 4) Положения о Генеральном директоре Партнерства *(Приложение № 15)*.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 64.

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

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Положения о Компенсационном фонде Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» (СРО) - Черняева В.П., который проинформировал участников Общего собрания о необходимости принятия новой (№ 4) редакции Положения о Компенсационном фонде Партнерства *(Приложение № 16)*.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 4) Положения о Компенсационном фонде Партнерства. *(Приложение № 17)*

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 64.

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

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Требований к условиям страхования гражданской ответственности, в случае причинения членами саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (с презентацией о коллективном страховании)».

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» (СРО) - Черняева В.П., который проинформировал участников Общего собрания о необходимости принятия новой (№ 4) редакции Требований к условиям страхования гражданской ответственности, в случае причинения членами саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (*Приложение № 18*).

СЛУШАЛИ:

Пахилина М.В. – Начальника Управления корпоративных продаж и развития каналов продвижения Краснодарского филиала страховой группы «СОГАЗ», который выступил с презентацией страховой компании «СОГАЗ», в том числе коллективного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию (№ 4) Требований к условиям страхования гражданской ответственности, в случае причинения членами саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (*Приложение № 19*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 64.

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

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% общего числа членов Партнерства.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Принятие решения о признании Положения о составлении, утверждении и исполнении сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) утратившим силу».

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., директора Партнерства, который проинформировал участников Общего собрания о необходимости принятия решения о признании Положения о составлении, утверждении и исполнении сметы НП ПО «Роснефть» (СРО), утвержденное решением Общего собранием членов Партнерства (протокол от 06.10.2011 г., № 8) утратившим силу в связи с тем, что утверждение данного документа относится к компетенции директора Партнерства, как исполнителя сметы Партнерства. И в настоящий момент разработан новый ЛНД - « Положение о смете и бухгалтерской отчетности Партнерства», который будет согласован с Советом Партнерства и утвержден директором Партнерства.

РЕШИЛИ:

Признать Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы НП ПО «Роснефть» (СРО, утвержденное решением Общего собранием членов Партнерства

(протокол от 06.10.2011 г., № 8), утратившим силу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 64.

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

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Информация об исполнении сметы Партнерства за 11 месяцев 2012 г. и ожидаемым результатам за 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., директора Партнерства, который проинформировал участников Общего собрания об исполнении сметы Партнерства за 11 месяцев 2012 г. и ожидаемым результатам за 2012 г. (*Приложение № 20*). Также директор доложил о перспективных направлениях развития Партнерства на 2013-2015 гг.

Общее собрание приняло к сведению информацию директора Партнерства.

Вопрос не требовал голосования.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение сметы Партнерства на 2013 г.»

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., директора Партнерства, который пояснил, что смета Партнерства составлена по аналогии с формой сметы Национального объединения проектировщиков и предложил рассмотреть три варианта сметы Партнерства на 2013 г.:

1-ый вариант (пессимистический прогноз);

2-ой вариант (перспективный прогноз);

3-ий вариант (оптимистический прогноз) (*Приложение № 21*).

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ:

- Юков А.Ю., Президент Партнерства, который указал, что смета Партнерства на 2013 г. должна быть подтверждена реальными доходами и что недопустимо, чтобы расходы не были обеспечены доходами;

- Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства, который указал, что в 2012 г. не была обеспечена запланированная доходная часть сметы Партнерства в силу как объективных, так и субъективных причин, в связи с чем сформированы сценарные условия в нескольких вариантах, которые и предложены к утверждению;

- Соловьев А.В., директор Департамента инсталляции ООО «НИЦФОРС», г. Самара, который указал, что, по его мнению, надо принять один вариант сметы, который подкреплен деньгами, т.е. вариант № 1 (пессимистический), а на следующем Общем собрании членов Партнерства можно будет принять другой вариант сметы, если доходы на этот момент позволят это сделать;

- Щелкунов В.В., генеральный директор ООО «Томскнефтепроект», г. Томск, который указал, что ст.15 сметы «налоги, (на имущество, на прибыль, НДС, транспортный налог), госпошлина» сформулирована некорректно и требует изменения.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Партнерства на 2013 г. (вариант № 1) (*Приложение № 22*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 63.

За – 62. Против – 1. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы нового состава Ревизионной комиссии Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Четверикова В.В., Председателя Общего собрания., который в связи с окончанием полномочий предыдущего состава Ревизионной комиссии Партнерства предложил избрать в новый состав Ревизионной комиссии Партнерства следующие кандидатуры:

1. Кравченко Людмила Викторовна - главный специалист ФЭО ОАО «Ангарскнефтехимпроект», г. Ангарск;
2. Арутюнова Алла Левоновна - юрисконсульт ООО «Росстрой-Инжиниринг», г.Туапсе;
3. Миронова Светлана Викторовна - начальник отдела организации ПИР ЗАО «НИПИ НГХ», г. Москва;
4. Ордынская Наталья Александровна- главный бухгалтер ОАО «Стройинжиниринг», г.Краснодар;
5. Воронцова Марина Игоревна- главный бухгалтер ОАО «ВНИПИнефть», г.Москва и предложил проголосовать за данные кандидатуры списком.

РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав Ревизионной комиссии Партнерства (*Приложение № 23*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 63.

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

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение протоколов Счетной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Щелкунова В.В., Председателя счетной комиссии Общего собрания, который зачитал участникам Общего собрания 13-ть протоколов счетной комиссии в части вопросов, поставленных на голосование, итогов голосования, норм принятия решений по каждому вопросу, результатов голосования и предложил утвердить все протоколы счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 14 декабря 2012 г., №№ 1-13 (*Приложение № 24*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО 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 принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

13.1. «Рассмотрение вопроса по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной документации в интересах и для целей оптимизации производственной деятельности членов Партнерства».

СЛУШАЛИ:

Коршиева А.Н., и.о. генерального директора ОАО «ТомскНИПИнефть», который выступил с презентацией на тему «Видение ОАО «ТомскНИПИнефть» по формированию конкурентного преимущества членов саморегулируемых организаций ОАО «НК «Роснефть». (Приложение № 25)

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ:

Кутернега Б.А., начальник проектно-сметного бюро ОАО «НГТ-Энергия», который предложил разместить данную презентацию на официальном сайте Партнерства для изучения и анализа.

РЕШИЛИ: Поручить Директору Партнерства разместить презентацию ОАО «ТомскНИПИнефть» на сайте Партнерства и сделать анализ поступивших от членов Партнерства предложений по теме презентации.

Вопрос не требовал голосования.

Председатель Общего собрания

В.В. Четвериков

Секретарь Общего собрания

О.А. Солнцева