



саморегулируемая организация союз
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(СРО СПО «Роснефть»)

ПРОТОКОЛ № 16
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(далее - СРО)

19 июня 2015 г.

г. Уфа

Место проведения Общего собрания членов СРО - г. Уфа, проспект Октября, д. 81, отель «AZIMUT», конференц-зал.

Дата проведения Общего собрания – 19 июня 2015 г.

Форма проведения Общего собрания членов СРО - очное присутствие членов СРО.

Время регистрации участников Общего собрания членов СРО: с 10.00 до 11.00 час. (по местному времени).

Время проведения Общего собрания членов СРО: с 11.15 до 14.50 час.

Решение о созыве и проведении Общего собрания членов СРО (далее – Общее собрание) 19 июня 2015 г. в г. Уфе принято на заседании Совета СРО (Протокол от 05 марта 2015 г. № 108).

Уведомление о проведении Общего собрания 19 июня 2015 г. в г. Уфе было направлено членам СРО по электронной почте (*Приложение № 01*) и размещено на официальном сайте СРО за 53 дня до начала Общего собрания.

Количество членов СРО, внесенных в реестр СРО на 19 июня 2015 г. – 74 члена СРО.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора СРО от 26.05.2015 г., № 14 (*Приложение № 02*) была создана Регистрационная комиссия в составе:

Председатель Регистрационной комиссии – Служенко К.С., главный эксперт СРО;

Член регистрационной комиссии – Альшинская Я.В., ведущий эксперт СРО.

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлен протокол от 19.06.2015 г. № 01 (*Приложение № 03*) на основании листа регистрации участников Общего собрания (*Приложение № 04*).

На начало Общего собрания и на протяжении всего времени проведения Общего собрания кворум для проведения Общего собрания и принятия решений имелся и составлял необходимую норму, регламентирующую правомочность Общего собрания – более 50% полномочных представителей от 74-ти членов СРО.

Члены СРО СПО «Роснефть», принявшие участие в Общем собрании с правом голоса:

п/п №	Сокращенное наименование организации – члена СРО
1.	«АйСиТи Автоматизация», ЗАО
2.	«Ангарскнефтехимпроект», ОАО
3.	АНПЗ ВНК, ОАО
4.	«АНХК», ОАО
5.	«Биотехпрогресс», НПП ЗАО
6.	«ВНИПИнефть», ОАО
7.	«Геострой», ООО

8.	«Гидронефтестрой», ООО
9.	«ГК «РусГазИнжиниринг», АО
10.	«Глобал Марин Дизайн», ООО
11.	«ИННЦ», ЗАО
12.	«ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ООО
13.	«Инсист Автоматика», ООО
14.	«ИркутскНИИхиммаш», ОАО
15.	«ИС – Проект», ЗАО
16.	«ИССК», ООО
17.	Концерн «Нефтепродукт», ООО
18.	«Компания «ЭПС», ЗАО
19.	«КПИцентр», ООО
20.	«КНПЗ», ОАО
21.	«Кынско-Часельское нефтегаз», ООО
22.	«Ленводоканалпроект», АО
23.	«НЕФТЕГАЗПРОЕКТ», ООО
24.	«Нефтепромавтоматика», ЗАО
25.	«НИПИ УГНТУ», ООО
26.	НИПППД «Недра», ООО
27.	«НИЦ «ФОРС», ООО
28.	«НК «Роснефть» - НТЦ», ООО
29.	«НК НПЗ», АО
30.	«НовоморГТСпроект», ООО
31.	«Новосибирскгипродорнии», ЗАО
32.	«НПО АрктикПромИзыскания», ООО
33.	«НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», ООО
34.	«НПП «ОЗНА-Инжиниринг», ООО
35.	«НПФ «ЭИТЭК», ООО
36.	«НСП», ООО
37.	«Ойлсервис», ООО
38.	«Оптима», ОАО
39.	ОЭС, ЗАО
40.	«Премиум Инжиниринг», ООО
41.	«РН-Комсомольский НПЗ», ООО
42.	«РН-Краснодарнефтегаз», ООО
43.	«РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО
44.	«РН – СахалинНИПИморнефть», ООО
45.	«РН-УфаНИПИнефть», ООО
46.	«СНГТ», ООО
47.	«РНПК», ЗАО
48.	«РОЙЛКОМ», ООО
49.	«Росстрой – Инжиниринг», ООО
50.	«Самаранефтехимпроект», ОАО
51.	«СамараНИПИнефть», ООО
52.	«СНПЗ», АО

53.	«Ставропольнефтегазпроект», ЗАО
54.	«Стройинжиниринг», ЗАО
55.	«Терра», ООО
56.	«ТМ-Сервис», ЗАО
57.	«Томскнефтепроект», ООО
58.	«ТомскНИПинефть», ОАО
59.	«Трансэнергострой», ООО
60.	«Тюменский государственный университет», ФГБОУ ВПО
61.	«Тюменьнефтегазпроект», ЗАО
62.	«УГНТУ», ФГБОУ ВПО
63.	«ФРЭКОМ», ООО
64.	«ЭлеСи», АО
65.	«Элком +», ООО
66.	«ЮганскНИПИ», ООО

Итого в работе Общего собрания членов СРО приняли участие 66 организаций-членов СРО с правом голоса (голосов).

В работе Общего собрания приняли участие без права голоса:

1. Близниченко Денис Александрович, ЗАО «Компания «ЭПС»;
2. Лукьянов Владимир Васильевич, ООО «РН-КрасноярскНИПинефть»;
3. Смоляр Антон Александрович, ОАО «Ангарскнефтехимпроект»;
4. Азарх Михаил Михайлович, Советник Председателя Совета СРО НП «Инженер-Проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В 11 час. 15 мин. Генеральный директор СРО Москальчук В.В. огласил Протокол № 01 Регистрационной комиссии, подтверждающий наличие кворума (правомочность) Общего собрания. Из 74 членов СРО на Общем собрании присутствовало 66 членов, что составляет 89 % голосов, на основании чего Москальчук В.В. предложил считать Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора СРО, который в соответствии с Положением об Общем собрании членов СРО предложил избрать рабочий орган Общего собрания - Счетную комиссию Общего собрания, в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Щелкунов В.В. – Председатель Счетной комиссии, генеральный директор ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;
2. Соловьев А.В. – член Счетной комиссии, директор Департамента инсталляции ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара;
3. Федечкина Т.В. – член Счетной комиссии, помощник генерального директора ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», г. Москва.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

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

1. Щелкунов В.В. – Председатель Счетной комиссии, генеральный директор ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;
2. Соловьев А.В. – член Счетной комиссии, Директор Департамента

- инсталляции ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара;
3. Федечкина Т.В. – член Счетной комиссии, помощник Генерального директора ЗАО «НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата, г. Москва.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

Счетная комиссия Общего собрания приступила к работе.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора СРО, который предложил избрать следующие рабочие органы Общего собрания:

- Президиум Общего собрания,
- Председателя Общего собрания,
- Секретаря Общего собрания.

Президиум Общего собрания было предложено избрать в количестве четырех человек в следующем составе:

1. Каверин А.А. – Президент СРО, начальник Управления по руководству деятельностью КНИПИ Департамента развития нефтегазодобычи в России ОАО «НК «Роснефть»;
 2. Четвериков В.В. – Председатель Совета СРО, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;
 3. Москальчук В.В. – генеральный директор СРО;
 4. Ямбулатов Р.Р. – генеральный директор ООО "РН-УфаНИПИнефть".
- Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум Общего собрания в количестве 4-х человек в составе:

1. Каверин А.А. – Президент СРО, Начальник Управления по руководству деятельностью КНИПИ Департамента развития нефтегазодобычи в России ОАО «НК «Роснефть»;
2. Четвериков В.В. – Председатель Совета СРО, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;
3. Москальчук В.В. – генеральный директор СРО;
4. Ямбулатов Р.Р. – генеральный директор ООО "РН-УфаНИПИнефть".

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 66

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.
Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

Председателем Общего собрания было предложено избрать Четверикова В.В. – Председателя Совета СРО, генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания – Четверикова В.В. – Председателя Совета СРО, генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 66

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.
Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

Секретарем Общего собрания было предложено избрать Солнцева О.А. – заместителя генерального директора СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Общего собрания – Солнцева О.А. – заместителя генерального директора СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 66

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.
Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

По процедуре проведения Общего собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который огласил предварительную Повестку дня Общего собрания, согласованную решением Совета СРО (протокол заседания Совета СРО от 18 июня 2015 г. № 114) и предложил утвердить окончательную повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета Председателя Совета СРО об итогах работы Совета СРО за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2014 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2014 г.
4. Утверждение отчета Генерального директора СРО об итогах работы за 2014 год.
5. Утверждение корректировки сметы СРО 2015 г.
6. Утверждение сметы СРО на 2016 г.
7. Утверждение новой редакции Устава СРО (редакция № 8).
8. Утверждение новой редакции ЛНД СРО: «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 8).
9. Досрочное прекращение полномочий членов Совета СРО и Председателя Совета СРО.
10. Выборы членов Совета СРО.
11. Выборы Председателя Совета СРО.
12. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии СРО.
13. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО.
14. О создании нормативно-методической базы СРО.
15. Утверждение протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО.
16. Разное.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанную Повестку дня Общего собрания.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который огласил проект Регламента проведения Общего собрания, а именно:

Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада - 15 минут, выступления в прениях – 5 минут, для ответов на вопросы, сообщений, справок - 5 минут. Общее собрание провести с перерывом с 13.00 до 13.30 час. и предложил утвердить его.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания.

1. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета Председателя Совета СРО об итогах работы Совета СРО за 2014 г.»

СЛУШАЛИ: Четверикова В.В., который ознакомил участников Общего собрания с итогами работы Совета СРО за 2014 г. и предложил утвердить его (*Приложение № 05*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Совета СРО об итогах работы Совета СРО за 2014 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2014 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с

основными показателями СРО, содержащимися в годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. и предложил утвердить её (*Приложение № 06*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО за 2014 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2014 г.»

СЛУШАЛИ: Дешук Е.А., председателя Ревизионной комиссии СРО, которая ознакомила участников Общего собрания с итогами работы Ревизионной комиссии СРО по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2014г. и предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2014 г. от 22.05.2015 г. (*Приложение № 07*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2014 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

4. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета Генерального директора СРО об итогах работы за 2014 год»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с отчетом генерального директора СРО об итогах работы за 2014 г., включая отчет о выполнении сметы СРО за 2014 г. и анализ деятельности членов СРО за 2014 г., и предложил его утвердить (*Приложение № 08*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора СРО об итогах работы за 2014 год.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

5. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение корректировки сметы СРО 2015 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости корректировки сметы СРО 2015 года и предложил утвердить озвученные корректировки (*Приложение № 09*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить корректировки сметы СРО 2015 года.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

6. ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы СРО на 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с проектом сметы СРО на 2016 год, ее основными показателями и предложил ее утвердить, пояснив, что рассмотрение и обсуждение данного проекта сметы состоялось на очном заседании Совета СРО 18 июня 2015 г. (протокол № 114), на котором Совет СРО согласовал проект сметы 2016 г. и принял решение о вынесении его на утверждение Общему собранию (*Приложение № 10*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету СРО на 2016 год.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

7. ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Устава СРО (редакция № 8).»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости принятия новой редакции Устава СРО (редакция № 8), пояснив, что изменение редакции Устава связано с корректировкой требований к персональному составу членов Совета СРО и предложил внести изменения в следующие статьи Устава СРО:

- статью 16.5 Устава СРО читать в следующей редакции: «16.5 Совет СРО избирается тайным голосованием на Общем собрании членов СРО. В члены Совета СРО может быть избран индивидуальный предприниматель, являющийся членом СРО, или представитель юридического лица - члена СРО.»;

- статью 16.7 Устава СРО читать в следующей редакции: «16.7 Членом Совета СРО не могут быть член Ревизионной комиссии СРО, члены Специализированных органов СРО и

представитель Третейского суда.»

- статью 16.8 Устава СРО читать в следующей редакции: «16.8 Кандидаты в члены Совета СРО могут быть выдвинуты на Общее собрание членом СРО любым членом СРО, либо любым членом Совета СРО.»

Далее Москальчук В.В. предложил утвердить новую озвученную редакцию Устава СРО (редакция № 8) (Приложение № 11).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

Замечаний, возражений в части вопроса утверждения новой редакции Устава СРО от участников Общего собрания не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (редакция № 8).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

8. ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 8).»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости утверждения новой редакции Положения о Совете СРО в целях приведения его в соответствие с новой редакцией (редакция № 8) Устава СРО (Приложение № 12).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (редакция № 8)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

9. ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета СРО и Председателя Совета СРО.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил о том, что полномочия членов Совета СРО истекают 01 июля 2015 года, а полномочия Председателя Совета СРО истекают 06 октября 2015 года. В то же время, проведение Общих собраний членов СРО в 2015 году более не запланировано, поэтому целесообразно досрочно прекратить полномочия Совета СРО и Председателя Совета СРО и избрать новый состав Совета СРО, в том числе Председателя Совета СРО.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО и Председателя Совета СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 66.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

10. ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов Совета СРО.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который предложил в связи с принятием решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО и Председателя Совета СРО, избрать новый состав членов Совета СРО, установив срок полномочий нового состава Совета СРО с 19 июня 2015 г. по 18 июня 2017 г. включительно.

В целях формирования нового состава членов Совета СРО, руководствуясь Положением о Совете СРО, а также с учетом поданных заявлений о выдвижении кандидатов в совет СРО (*Приложение № 13*), на поименное голосование выносятся следующие претенденты в члены Совета СРО:

1. Валиуллин Илшат Минуллович;
2. Дерябин Сергей Николаевич;
3. Исмагилов Азамат Фаритович;
4. Капустин Владимир Михайлович;
5. Кузенков Вадим Зинурович;
6. Сурначёва Ольга Леонидовна;
7. Тютяев Евгений Александрович;
8. Четвериков Владимир Валерьевич;
9. Шаврин Арсений Михайлович;
10. Янбулатов Радик Рашитович.

Все кандидаты подтвердили свое согласие на избрание в Совет СРО. Самоотводов не поступило.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и тайное поименное голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Совета СРО со сроком полномочий с 19 июня 2015 г. по 18 июня 2017 г. следующих лиц:

1. Валиуллин Илшат Минуллович;
2. Дерябин Сергей Николаевич;
3. Исмагилов Азамат Фаритович;
4. Капустин Владимир Михайлович;
5. Кузенков Вадим Зинурович;
6. Сурначёва Ольга Леонидовна;
7. Тютяев Евгений Александрович;
8. Четвериков Владимир Валерьевич;
9. Шаврин Арсений Михайлович;
10. Янбулатов Радик Рашитович.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования по каждому кандидату – 64.

№ п/п	КАНДИДАТ	Общее количество голосов по каждому кандидату		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Валиуллин Илшат Минуллович	62	2	0
2.	Дерябин Сергей Николаевич	63	1	0
3.	Исмагилов Азамат Фаритович	64	0	0
4.	Капустин Владимир Михайлович	58	6	0
5.	Кузенков Вадим Зинурович	64	0	0
6.	Сурначёва Ольга Леонидовна	63	0	1
7.	Тютяев Евгений Александрович	59	2	3
8.	Четвериков Владимир Валерьевич	63	1	0
9.	Шаврин Арсений Михайлович	63	1	0
10.	Ямбулатов Радик Рашитович	62	2	0

Решение об избрании всех вышеуказанных кандидатов, допущенных к участию в выборах в члены Совета СРО, принято.

11. ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Председателя Совета СРО.»

СЛУШАЛИ: Каверина А.А., Президента СРО, который, в связи с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО и избранием нового состава Совета СРО, предложил внести в списки для тайного голосования кандидата на должность Председателя Совета СРО из числа вновь избранных членов Совета СРО: Четверикова Владимира Валерьевича, генерального директора ООО «НК «Роснефть-НТЦ».

Состоялось тайное голосование по выборам Председателя Совета СРО.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета СРО Четверикова Владимира Валерьевича со сроком полномочий с 19 июня 2015 г. по 18 июня 2017 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 65

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 51.

Против – 13.

Воздержавшиеся – 1.

Решение принято.

12. ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии СРО.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил о том, что полномочия членов Ревизионной комиссии СРО истекают 17 сентября 2015 года. В тоже время проведение общих собраний членов СРО в 2015 году более не запланировано, поэтому целесообразно досрочно прекратить полномочия и избрать новый состав Ревизионной комиссии СРО.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 66

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

13. ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов Ревизионной комиссии СРО.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил, что в целях формирования нового состава членов Ревизионной комиссии СРО, а также с учетом подачи заявлений о выдвижении кандидатов (*Приложение № 14*) на поименное голосование выносятся следующие претенденты в члены Ревизионной комиссии СРО:

1. Арутюнян Алла Левоновна;
2. Воронцова Марина Игоревна;
3. Кравченко Людмила Викторовна;
4. Лахтионов Олег Модестович;
5. Розенблат Александр Борисович;
6. Скворцова Елена Николаевна;
7. Ушнурцева Илона Леонидовна;
8. Фролкина Ирина Анатольевна.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и поименное голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии СРО со сроком полномочий с 19 июня 2015 г. по 18 июня 2016 г. следующих лиц:

1. Арутюнян Алла Левоновна;
2. Воронцова Марина Игоревна;
3. Кравченко Людмила Викторовна;
4. Лахтионов Олег Модестович;
5. Розенблат Александр Борисович;
6. Скворцова Елена Николаевна;
7. Ушнурцева Илона Леонидовна;
8. Фролкина Ирина Анатольевна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования по каждому кандидату – 66.

№ п/п	КАНДИДАТ	Общее количество голосов по каждому кандидату		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Арутюнян Алла Левоновна	66	0	0
2.	Воронцова Марина Игоревна	66	0	0
3.	Кравченко Людмила Викторовна	66	0	0
4.	Лахтионов Олег Модестович	66	0	0
5.	Розенблат Александр Борисович	66	0	0
6.	Скворцова Елена Николаевна	66	0	0

7.	Ушнурцева Илона Леонидовна	66	0	0
8.	Фролкина Ирина Анатольевна	66	0	0

Решение об избрании всех вышеуказанных кандидатов, допущенных к участию в выборах в Ревизионную комиссию СРО принято.

14. ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О создании нормативно-методической базы СРО.»

СЛУШАЛИ: Андрееву Н.Н., д.т.н., профессора, вице-президента АО «ГК «РусГазИнжиниринг», зав.кафедрой РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, которая сообщила участникам Общего собрания о необходимости создания нормативно-методической базы СРО в части профессиональных стандартов СРО и представила презентацию «О создании нормативно-методической базы СРО» (*Приложение № 15*).

В рамках обсуждения данного вопроса повестки дня
СЛУШАЛИ:

- Янбулатова Р.Р., который предложил рассмотреть вопрос о возможности проведении на площадке ОАО «НК «Роснефть» экспертизы проектов со статусом государственной экспертизы, а также использования базы ООО «РН-Гипровостокнефть» для интегрирования в СРО профессиональных стандартов и других нормативных документов, поскольку данная организация имеет значительную базу и опыт в разработке профессиональных стандартов.

- Исмагилова А.Ф., который предложил СРО инициировать в НОПРИЗ вопросы разработки профессиональных стандартов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению и одобрить в целом концепцию по созданию профессиональной нормативно-методической базы СРО.

15. ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО.»

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Щелкунова В.В., который доложил, что Счетной комиссией составлено 20 протоколов по вопросам, поставленным на голосование и принятым по ним решениям и после оглашения всех 20-ти протоколов, предложил Общему собранию утвердить их (*Приложения № 16*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Счетной комиссии Общего собрания членов СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 66

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 66.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

16. ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

Выступил Азарх М.М., заместитель председателя комитета НОПРИЗ по технологическому проектированию, который рассказал о создании в России палаты

инженеров и о проекте федерального закона об инженерной деятельности (*Приложение № 17*).

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

В 14.50 Председатель Общего собрания Четвериков В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня Общего собрания исчерпаны и официально объявил Общее собрание закрытым.

Доверенности организаций - членов СРО на представление своих интересов на Общем собрании прилагаются (*Приложение № 18*).

Бюллетени для тайного голосования прилагаются (*Приложение № 19*).

Настоящий протокол составлен на 14 листах каждый в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится в СРО, второй предоставляется в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю

Председатель Общего собрания

В.В. Четвериков

Секретарь Общего собрания

О.А. Солнцева

