

**Саморегулируемая организация Союз
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
(СРО СПО «Роснефть»)**

ПРОТОКОЛ № 18

**очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
(далее наименование организации - СРО)**

07 октября 2016 г.

г. Москва

Место проведения Общего собрания членов СРО – г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, строение 5, Бизнес-отель «Бородино», конференц-зал Ермолов/Тучков.

Дата проведения Общего собрания членов СРО – 07 октября 2016 г.

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

Время регистрации участников Общего собрания членов СРО: с 12.00 до 12.50 час.
(по местному времени).

Время проведения Общего собрания членов СРО: с 13.00 час. до 17.00 час.

Решение о созыве и проведении Общего собрания членов СРО (далее – Общее собрание) 07 октября 2016 г. в г. Москва принято на заседании Совета СРО (Протокол от 19.08.2016 г. №133).

Уведомление о проведении Общего собрания 07 октября 2016 г. в г. Москва было направлено членам СРО по электронной почте (*Приложение № 01*) и размещено на официальном сайте СРО 23 августа 2016 г.

Количество членов СРО, внесенных в реестр СРО на 07 октября 2016 г. – 75 членов СРО.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора СРО от 01.09.2016 г. № 14 (*Приложение № 02*) была создана Регистрационная комиссия в составе:

председатель Регистрационной комиссии – Солнцева Ольга Александровна, заместитель генерального директора СРО СПО «Роснефть»;

член регистрационной комиссии – Гузев Сергей Александрович, руководитель Контрольно-аналитической группы СРО СПО «Роснефть».

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлен протокол от 07.10.2016 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 75 членов СРО.

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

п/п №	Сокращенное наименование организации – члена СРО СПО «Роснефть»
1.	«АйСиТи Автоматизация», ЗАО
2.	«АНПЗ ВНК», АО
3.	«АНХК», АО
4.	«АНХП», АО
5.	«АТМ-Сервис», ЗАО

6.	«ВНИПИнефть», ОАО
7.	«Геострой», ООО
8.	«Гидронефтестрой», ООО
9.	«Гипротюменнефтегаз», ПАО
10.	«ГК «РусГазИнжиниринг», АО
11.	«Глобал Марин Дизайн», ООО
12.	«ИННЦ», ЗАО
13.	«Инсист Автоматика», ООО
14.	«ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ООО
15.	«ИркутскНИИхиммаш», АО
16.	«ИССК», ООО
17.	«ИС-Проект», ЗАО
18.	«ИС-Проект», ООО
19.	«КНП», ООО
20.	«КНПЗ», АО
21.	Концерн «Нефтепродукт», ООО
22.	«КХМ-Проект», ООО
23.	«Кынско-Часельское нефтегаз»
24.	«ЛВКП», АО
25.	«Нефтепромавтоматика», ООО
26.	«НЕФТЕГАЗПРОЕКТ», ООО
27.	«НСП», ООО
28.	НИИ «СибНефтеГазПроект», ЗАО
29.	"НИПИ УГНТУ", ООО
30.	НИПППД «Недра», ООО
31.	НПП «Биотехпрогресс», АО
32.	«НИЦ «ФОРС», ООО
33.	«НК НПЗ», АО
34.	«НК «Роснефть» - НТЦ»
35.	«НовоморГТСпроект», ООО
36.	«Новосибирскгипродорнии», ЗАО
37.	«НПО АрктикПромИзыскания», ООО
38.	«НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», ООО
39.	НПП «ОЗНА-Инжиниринг», ООО
40.	«НПФ ЭИТЭК», ООО
41.	«Ойлсервис», ООО
42.	«Оптима», АО
43.	ОЭС, АО
44.	«РН-Комсомольский НПЗ», ООО
45.	«РН-Краснодарнефтегаз», ООО
46.	«РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО
47.	«РН – СахалинНИПИморнефть», ООО
48.	«РН-УфаНИПИнефть», ООО
49.	«РН-Эксплорейшн», ООО
50.	«РНПК», АО

51.	«РОЙЛКОМ», ООО
52.	«Росстрой-Инжиниринг», ООО
53.	«Самаранефтехимпроект», ПАО
54.	«СамараНИПИнефть», ООО
55.	«Севергеострой», ООО
56.	«СНПЗ», АО
57.	«СтавНПП», ЗАО
58.	«Стройинжиниринг», ЗАО
59.	«Терра», ООО
60.	«ТМ-Сервис», ЗАО
61.	«Томскнефтепроект», ООО
62.	«ТомскНИПИнефть», ОАО
63.	«Трансэнергострой», ООО
64.	«Тюменский государственный университет», ФГАОУ ВО
65.	«Тюменьнефтегазпроект», ЗАО
66.	«ФРЭКОМ», ООО
67.	«ЭлеСи», АО
68.	«Элком+», ООО
69.	«ЮганскНИПИ», ООО

Итого в работе Общего собрания приняли участие 69 организаций - члена СРО с правом голоса.

В работе Общего собрания приняли участие без права голоса:

1. Тимашев Эдуард Олегович, ПАО «НК «Роснефть»;
2. Романюк Дарья Алексеевна, ПАО «НК «Роснефть»;
3. Березцов Петр Борисович, ПАО «НК «Роснефть»;
4. Веревкин Николай Алексеевич, ПАО «НК «Роснефть»;
5. Пак Сергей Игоревич, ПАО «НК «Роснефть»;
6. Фриденберг Александр Игоревич, ПАО «НК «Роснефть»;
7. Кузенков Вадим Зинурович, ОАО «ТомскНИПИнефть»;
8. Лиепиньш Андрей Вилнисович, ОАО «ТомскНИПИнефть»;
9. Могиленко Ольга Васильевна, АО «ГК «РусГазИнжиниринг»;
10. Федечкина Татьяна Владимировна, ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В 13 час. 00 мин. генеральный директор СРО Москальчук В.В. попросил председателя Регистрационной комиссии Общего собрания Солнцева О.А. озвучить результаты регистрации участников Общего собрания. Председатель Регистрационной комиссии Солнцева О.А. огласила протокол № 01 Регистрационной комиссии Общего собрания, подтверждающий наличие кворума (правомочность) Общего собрания. Из 75 членов СРО на Общем собрании присутствовало 69 членов СРО, что составляет 92 % голосов, на основании чего генеральный директор СРО Москальчук В.В. предложил считать Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора СРО, который в соответствии с Положением об Общем собрании предложил избрать рабочий орган Общего собрания - Счётную комиссию Общего собрания, в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии - Хаметова Галина Николаевна, Начальник Технического отдела ПАО «Самаранефтехимпроект» г. Самара;

2. Член Счётной комиссии - Соловьев Александр Владимирович, заместитель генерального директора ООО «НИЦ «ФОРС» г. Самара.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Счётную комиссию Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии - Хаметова Галина Николаевна, Начальник Технического отдела ПАО «Самаранефтехимпроект» г. Самара;

2. Член Счётной комиссии - Соловьев Александр Владимирович, заместитель генерального директора ООО «НИЦ «ФОРС» г. Самара.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Счётная 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 4-х человек в следующем составе:

1. Павлов Владимир Анатольевич, заместитель директора Департамента технического регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть»;

2. Романюк Дарья Алексеевна, заместитель директора Департамента технического регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть»;

3. Шаврин Арсений Михайлович, генеральный директор ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», член Совета СРО;

4. Москальчук Валентин Владимирович, генеральный директор СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

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

1. Павлов Владимир Анатольевич, заместитель директора Департамента технического регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть»;

2. Романюк Дарья Алексеевна, заместитель директора Департамента технического регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть»;

3. Шаврин Арсений Михайлович, генеральный директор ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», член Совета СРО;

4. Москальчук Валентин Владимирович, генеральный директор СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Председателем Общего собрания было предложено избрать **Шаврина Арсения Михайловича - члена Совета СРО, генерального директора ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».**

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Шаврина Арсения Михайловича - члена Совета СРО, генерального директора ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Секретарём Общего собрания было предложено избрать Солнцеву О.А. – заместителя генерального директора СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарём Общего собрания Солнцеву Ольгу Александровну – заместителя генерального директора СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

По процедуре проведения Общего собрания:

С приветственным словом выступил Тимашев Эдуард Олегович, директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (ДТРИРКНПК) ПАО «НК «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Шаврина А.М., который огласил проект Повестки дня Общего собрания, согласованный решением Совета СРО (Протокол от 23.09.2016 г. №134) и предложил утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО СПО «РОСНЕФТЬ»

- 1. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 10);**
- 2. Упразднение Положения о Президенте Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №3);**
- 3. Утверждение Положения о Кураторе Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» от ПАО «НК «Роснефть» (Редакция №1);**
- 4. Избрание Куратора СРО от ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»;**
- 5. Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №10);**

6. Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 6);

7. Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №7);

8. Утверждение ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №1);

9. Утверждение новой редакции Требований 13-ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция №7);

10. Утверждение новой редакции Требований № 13-ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция №7);

11. Принятие решения о привлечении в члены СРО СПО «Роснефть» юридических лиц, выполняющих функции технических заказчиков ПАО «НК «Роснефть»;

12. Утверждение корректировок сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г.;

13. Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»;

14. Разное (Информация об этапах реализации Федерального закона от 03.07.2016 №369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другое).

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить озвученную Повестку дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Шаврина А.М., который огласил проект Регламента проведения Общего собрания, а именно:

Выступления, презентации и доклады – до 10 мин. Вопросы, требующие тайного голосования – до 15 мин. Обсуждение, ответы на вопросы – до 7 мин. Информационные выступления – до 5 мин. В 14-00 час. объявляется перерыв на кофе-брейк до 14.45 час. и предложил утвердить его.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Председатель Общего собрания Шаврин А.М., предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.

1. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 10)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости принятия новой редакции Устава СРО (редакция №10), ознакомил участников с основными изменениями Устава СРО и предложил утвердить новую редакцию Устава СРО (редакция № 10) (*Приложение № 05*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (редакция № 10).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 68.

Против – 1.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Упразднение Положения о Президенте Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №3)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости упразднения в СРО Положения о Президенте СРО в связи с введением в СРО института Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть» и предложил упразднить соответствующее положение и должность Президента СРО.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Упразднить Положение о Президенте Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №3), упразднить должность Президента СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 68.

Против – 1.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Положения о Кураторе Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» от ПАО «НК «Роснефть» (Редакция №1)» .

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о целесообразности введения в СРО должности Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть», ознакомил участников Общего собрания с разработанным Положением о Кураторе и предложил утвердить его (*Приложение № 06*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Кураторе Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» от ПАО «НК «Роснефть» (Редакция №1)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 68.

Против – 1.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

4. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание Куратора СРО от ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с письмами ПАО НК «Роснефть» о выдвижении кандидатом на должность Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть» Павлова Владимира Анатольевича, заместителя директора Департамента технического регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть» (*Приложение № 07*) и предложил поддержать указанную кандидатуру для назначения Куратором.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и тайное голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Павлова Владимира Анатольевича (ИНН 540812029965) Куратором СРО от ПАО «НК «Роснефть» с 07 октября 2016 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 3.

Воздержавшиеся – 2.

Решение принято.

5. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №10)» .

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости корректировки Положения о Совете, ознакомил участников Общего собрания с основными изменениями указанного ЛНД и предложил его утвердить в новой редакции (*Приложение № 08*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО СПО «Роснефть» «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (Редакция №10)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

6. ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 6);».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости корректировки Положения об Общем собрании членов СРО СПО «Роснефть», ознакомил участников Общего собрания с основными изменениями указанного ЛНД и предложил утвердить его в новой редакции (*Приложение № 09*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО СПО «Роснефть» «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (Редакция № 6)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

7. ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №7)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменяющих размеры взносов в компенсационные фонды СРО, ознакомил участников Общего собрания с новыми размерам взносов в компенсационный фонд СРО, обеспечивающий имущественную ответственность членов за причинение вреда и предложил утвердить указанное Положение в новой редакции (*Приложение № 10*)

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (Редакция №7)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

8. ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №1).».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил, что Советом СРО, на основании заявлений членов СРО, принято решение о формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Протокол Совета СРО от 29.09.2016г. №135), ознакомил участников Общего собрания с проектом Положения, регулирующего порядок формирования, размещения и использования средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и предложил утвердить соответствующий ЛНД (*Приложение № 11*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

9. ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции Требований 13-ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция №7).».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости утверждения новой редакции Требований 13-ОК (редакция № 7), ознакомил участников с основными изменениями указанного ЛНД и предложил утвердить новую редакцию Требований 13-ОК (редакция № 7) (*Приложение № 12*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО СПО «Роснефть» - Требования 13-ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции (Редакция №7).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

10. ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции Требований № 13-ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция №7)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости утверждения новой редакции Требований 13-ОО (редакция № 7), ознакомил участников с основными изменениями указанного ЛНД и предложил утвердить новую редакцию Требований 13-ОО (редакция № 7) (*Приложение № 13*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО СПО «Роснефть» - Требования 13-ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция №7)).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

11. ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Принятие решения о привлечении в члены СРО СПО «Роснефть» юридических лиц, выполняющих функции технических заказчиков ПАО «НК «Роснефть»».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о принятии Федерального закона ФЗ-372 от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», в соответствии с которым с 01.07.2017 года функции Технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. В этой связи возникнет необходимость вступления в СРО юридических лиц, выполняющих функции Технических заказчиков ПАО «НК «Роснефть». Предложил поручить СРО оказать всестороннюю информационную и методическую поддержку Технических заказчиков ПАО «НК «Роснефть» по вопросу вступления в члены СРО.

Также Москальчук В.В., в свете вышеизложенного высказал мнение о целесообразности создания в периметре ПАО «НК «Роснефть» саморегулируемой организацию в области инженерных изысканий.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

Поступило предложение для проработки вопроса целесообразности создания саморегулируемой организации в области инженерных изысканий в периметре ПАО «НК «Роснефть» генеральному директору СРО (Москальчук В.В.) подготовить и направить Куратору СРО (Павлов В.А.) письма вице-президентам соответствующих бизнес-блоков ПАО «НК «Роснефть».

РЕШИЛИ:

Обеспечить силами СРО СПО «Роснефть» информационную поддержку технических заказчиков ПАО «НК «Роснефть» по вопросу вступления в члены СРО СПО «Роснефть» в срок до 01.07.2017 года.

Для проработки вопроса о создании в периметре ПАО «НК «Роснефть» саморегулируемой организации в области инженерных изысканий генеральному директору СРО (Москальчук В.В.) разработать дорожную карту создания саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и направить через куратора СРО СПО "Роснефть» (Павлов В.А.) соответствующие письма вице-президентам бизнес-блоков ПАО «НК «Роснефть» в срок до 01 декабря 2016 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

12. ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение корректировок сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г.».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости корректировки сметы СРО на 2017 год, в том числе предусмотреть выделение из резерва СРО денежных средств на техническое регулирование в сумме 2,5 млн. рублей, а также на разработку учебных программ АНО ДПО «УКЦ «НГА» в сумме 1 млн. рублей, и предложил утвердить озвученные корректировки (*Приложение № 14*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

В ходе обсуждения поступило предложение утвердить предложенные корректировки сметы СРО на 2017 г. с условием обязательного ежеквартального отчёта генерального директора СРО (Москальчук В.В.) об исполнении сметы СРО на 2017 г. перед Советом СРО и Куратором СРО.

РЕШИЛИ:

Утвердить корректировки сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50.

Против – 15.

Воздержавшиеся – 4.

Решение принято.

13. ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО».

СЛУШАЛИ: Председателя Счётной комиссии Хаметову Г.Н., которая сообщила, что Счётной комиссией составлено 19 протоколов по вопросам, поставленным на голосование и

принятым по ним решениям и после оглашения всех протоколов, предложила Общему собранию утвердить их (*Приложения № 15*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить все протоколы Счётной комиссии Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 69

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 69.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

14. ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Разное (Информация об этапах реализации Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другое).»

Выступил Москальчук В.В., который ознакомил участников Общего собрания с этапами реализации Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также ознакомил участников Общего собрания с основными направлениями реформы саморегулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования.

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

В 17.00 час. Председатель Общего собрания Шаврин А.М. 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 № 16*).

Бюллетени для тайного голосования прилагаются (*Приложение № 17*).

Настоящий Протокол составлен в двух оригинальных экземплярах, на 13-ти листах каждый, один из которых хранится в СРО, второй предоставляется в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Председатель Общего собрания

А.М. Шаврин

Секретарь Общего собрания

О.А. Солнцева