

ПРОТОКОЛ № 5

очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО)

г. Краснодар

28 мая 2010 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47.
Общее количество членов НП на 28 мая – 62.

На собрании зарегистрировано 40 членов (или 64,5% от общего количества членов Партнерства):

1. ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», в лице директора департамента инжиниринга Елатенцева Р.Г., действующего на основании доверенности № 17 от 27.05.2010 г.;
2. ООО «РН-УфаНИПИнефть», в лице заведующего отделом менеджмента качества Тимирова Д.А., действующего на основании доверенности № 170 от 27.05.2010 г.;
3. ООО «Никтин и СМ», в лице директора Авилова А.Э., действующего на основании Устава;
4. ОАО «Самаранефтехимпроект», в лице заместителя технического директора по технологии Абдулназаровой М.А., действующей на основании доверенности № 9/43-1010 от 25.05.2010 г.;
5. ОАО «ВНИПИнефть», в лице начальника отдела Кудинова А.М., действующего на основании доверенности от 18.05.2010 г.;
6. ОАО «ТомскНИПИнефть», в лице заместителя генерального директора по развитию и СМК Лиепиньш А.В., действующего на основании доверенности № 43/2010 от 19.05.2010 г.;
7. ООО «Томскнефтепроект», в лице генерального директора Щелкунова В.В., действующего на основании Устава;
8. ООО «Уфанефтепроект», в лице представителя компании Филимонова М.И., действующего на основании доверенности № 33 от 19.05.2010 г.;
9. ООО «ПроектМонтажЮг», в лице генерального директора Шеховцова А.А., действующего на основании Устава;
10. ООО «Геострой», в лице главного инженера Мухамеджанова А.Х., действующего на основании доверенности от 22.05.2010 г.;
11. ЗАО «Ставропольнефтегазпроект», в лице начальника отдела кадров Джанибековой И.А., действующей на основании доверенности № 299 от 27.05.2010 г.;
12. ООО НИПППД «Недра», в лице заместителя генерального директора по развитию Пушкиревой М.В., действующей на основании доверенности от 11.05.2010 г.;
13. ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», в лице руководителя проектного офиса Филимонова М.И., действующего на основании доверенности № 62 от 20.05.2010 г.;
14. ЗАО «НИПИ НефтеГазоХимии», в лице главного инженера проекта Букавцова О.П., действующего на основании доверенности № 12 от 20.05.2010 г.;
15. ООО «РусГазАвтоматика», в лице руководителя проектного офиса Филимонова М.И., действующего на основании доверенности № 5 от 20.05.2010;
16. ООО «НПФ «ЭИТЭК», в лице главного инженера проектов Бондаренко Е.А., действующего на основании доверенности от 24 мая 2010 г.;
17. ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг», в лице Управляющего директора Хисматуллина Р.А., действующего на основании Устава;
18. ООО «Сибэко», в лице генерального директора Ивачёва И.В., действующего на основании Устава;
19. ОАО «Стройинжиниринг», в лице генерального директора Бабаханова С.С., действующего на основании Устава;
20. ОАО «Куйбышевский НПЗ», в лице ведущего специалиста бюро по проектированию Латынина Н.В., действующего на основании доверенности № 42 от 12.05.2010 г.;
21. ООО «Премиум Инжиниринг», в лице представителя компании Грекова О.В., действующего на основании доверенности от 24.05.2010 г.;
22. ОАО «Сызранский НПЗ», в лице ведущего инженера-конструктора группы ПКО Новичкова В.Г., действующего на основании доверенности № 106 от 05.05.2010 г.;
23. ООО «ИС-Проект», в лице генерального директора Буслаева И.В., действующего на основании Устава;
24. ООО «Элком+», в лице руководителя направления «Проектирование» Чепурнова С.Н., действующего на основании доверенности № 35-ЮР от 14.05.2010 г.;

25. ООО «Академия безопасности», в лице генерального директора Шеховцова А.А., действующего на основании Устава;
26. ЗАО «Биотехпрогресс», в лице руководителя регионального представительства, действующего на основании Устава;
27. ОАО «Ангарскнефтехимпроект», в лице и.о. заместителя генерального директора по производству Мустафина И.М., действующего на основании доверенности № 29 от 14.05.2010 г.;
28. ЗАО «ИННЦ», в лице заместителя директора по ПИР Максимова А.Н., действующего на основании доверенности № 19-10 от 24.05.2010 г.;
29. ОАО «ИркутскНИИхиммаш», в лице генерального директора Кузнецова А.М., действующего на основании Устава.
30. ООО «Концерн «Нефтепродукт», в лице первого заместителя генерального директора Бадырбекова О.Т., действующего на основании Устава;
31. ООО «Нефтегазпроект», в лице директора Татамирова А.В., действующего на основании Устава;
32. ООО «Нефтегазтехнология-Энергия», в лице начальника проектно-сметного бюро Кутернега Б.А., действующего на основании доверенности от 17.05.2010 г.;
33. ЗАО «Новосибирскгипродорнии», в лице генерального директора Косякова В.В., действующего на основании Устава;
34. ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», в лице начальника отдела Голбураева Р.Т., действующего на основании доверенности от 11.05.2010 г.;
35. ООО «Ройлком», в лице заместителя директора по развитию Сваловой И.А., действующей на основании доверенности № КЛ-1370-5 от 25.05.2010 г.;
36. ООО «Сахалинские нефтегазовые технологии», в лице представителя компании Голбураева Р.Т., действующего на основании доверенности от 11.05.2010 г.;
37. ГОУ ВПО «ТГУ, НИИ Экологии», в лице директора НИИ Экологии Соромотина А.В., действующего на основании Устава.
38. ООО «Фундаментстройаркос», в лице начальника проектной части Дрига А.И., действующего на основании доверенности № 09-1247-Ю от 26.05.2010 г.;
39. ЗАО «ЭлеСи», в лице специалиста группы сертификации, лицензирования и защиты авторских прав Губина О.В., действующего на основании доверенности № 170 от 25.05.2010 г.;
40. ООО «Рострой-Инжиниринг», в лице генерального директора Спиридонова И.А., действующего на основании Устава.

Список иных лиц, принимавших участие в общем собрании Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» без права голоса:

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 1. | Каверин А.А. | начальник управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть» |
| 2. | Москальчук В.В. | директор Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |
| 3. | Черняев В.П. | зам. директора по экономике и финансам Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |
| 4. | Тихий Р.С. | главный юрисконсульт Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |
| 5. | Дикалова Г.В. | главный специалист отдела допусков Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |
| 6. | Варламов В.В. | главный инженер проектов ООО «Геострой» |
| 7. | Смоляр А.В. | заместитель генерального директора по маркетингу и управлению проектами ОАО «ИркутскНИИхиммаш» |
| 8. | Постаногов Л.Я. | заместитель генерального директора ООО «ИС-Проект» |
| 9. | Панченко А.В. | руководитель группы ППЭиАН ПСБ ООО «Нефтегазтехнология-Энергия» |
| 10. | Фельдман М.А. | коммерческий директор ООО «НИКТИН и СМ» |
| 11. | Абдрахманова Р.Т. | представитель ООО «ОЗНА-Инжиниринг» |
| 12. | Епифанцев Н.Н. | зам.технического директора ООО «Рострой-Инжиниринг» |

Общее собрание признано правомочным, т.к. на нем зарегистрировано 40 членов из 62 (64,5%) – что составляет более половины членов НП ПО «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В. с предложением избрать президиум в составе 6 человек.

РЕШИЛИ: избрать президиум в количестве 6 человек.

Голосовали списком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 40. Против – 0. Воздержавшиеся – нет.

Избрали единогласно.

Собрание избрало единогласно:

Председателем собрания – Лиепиньш А.В. – заместитель генерального директора по развитию и СМК ОАО «ТомскНИПИнефть».

Секретарем собрания – Дикалову Г.В., главного специалиста отдела допусков НП «ПО ОАО «НК «Роснефть»».

СЛУШАЛИ: председателя собрания Лиепиньш А.В. с предложением избрать счетную комиссию в составе 5 человек.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе 5 человек.

Голосовали списком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 40. Против – 0. Воздержавшиеся – нет.

Избрали единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя собрания Лиепиньш А.В. о Повестке дня общего собрания НП «ПО ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня общего собрания из 11 вопросов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - 40. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах работы по созданию Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и задачи на 2010 год (в виде презентации).
2. Утверждение Устава Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
3. Утверждение нового перечня видов работ по подготовке проектной документации, в связи с вступлением в силу приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 г.
4. Информация о досрочном прекращение полномочий членов Совета (2 члена Совета).
5. Презентация тендерной работы на примере ООО «НК «Роснефть-НТЦ».
6. Выборы новых членов Совета (увеличение состава Совета до 9 членов) путем проведения тайного голосования.
7. Презентационная информация представителей страховой компании «Согаз».
8. Ознакомление собрания с составами Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-квалификационной комиссий Партнерства и процедурой контрольных мероприятий.
9. Оформление свидетельств о допуске на виды проектных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.
10. Утверждение Стандартов и Правил Партнерства в новых редакциях.
11. Утверждение финансового отчета за 2009 год и сметы Партнерства на 2010 год.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация об итогах работы по созданию Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и задачи на 2010 год (в виде презентации)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Тихого Р.С., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Уставом и следующими юридическими обоснованиями внесения в него изменений и дополнений:

1. Присвоение статуса саморегулируемой организации Некоммерческому Партнерству «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»;

2. Изменение адреса места нахождения Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», заключения договора аренды нежилых помещений;

3. Исключение из Единого государственного реестра юридических лиц кода ОКВЭД - 74.20, и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц кодов ОКВЭД - 74.20.1, 74.20.41, 74.20.44.

РЕШИЛИ: утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, в связи с изменением наименования при присвоении Партнерству статуса саморегулируемой организации, изменением адреса места нахождения Партнерства, исключением из Единого государственного реестра юридических лиц кода ОКВЭД - 74.20, и внесением в Единый государственный реестр юридических лиц кодов ОКВЭД - 74.20.1, 74.20.41, 74.20.44, с исключением подпункта 3. пункта 6.4. Устава.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего в урне для тайного голосования обнаружено 38 бюллетеней.

За – 37 бюллетеней. Против – 0. Воздержавшиеся - 0. Один бюллетень признан недействительным. Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение нового перечня видов работ по подготовке проектной документации, в связи с вступлением в силу приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 г.».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Перечнем.

РЕШИЛИ: утвердить новый перечень видов работ по подготовке проектной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - 38. Против – 0. Воздержавшиеся - 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о досрочном прекращении полномочий членов Совета (2 члена Совета)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., директора НП ПО «Роснефть», который проинформировал собрание о досрочном сложении полномочий двух членов Совета: директора ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть» Порошина А.Н. и начальника управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть» Каверина А.А. по собственному желанию.

РЕШИЛИ: принять к сведению, что два члена Совета освобождены от полномочий по собственному желанию.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Презентация тендерной работы на примере ООО «НК «Роснефть-НТЦ».

СЛУШАЛИ: Елатенцева Р.Г. – директора департамента инжиниринга ООО «НК «Роснефть-НТЦ» с информацией по теме «Управление субподрядными организациями в области ПИР».

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы новых членов Совета (увеличение состава Совета до 9 членов) путем проведения тайного голосования».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания с предложением увеличить Совет Партнерства до 9 человек.

РЕШИЛИ: утвердить новый численный состав Совета НП в количестве 9 (девяти) членов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - 38. Против – 0. Воздержавшиеся - 0.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания с предложением увеличить состав Совета НП на 7 членов, для чего избрать тайным голосованием семь новых членов Совета. Кандидаты в члены Совета, выдвинутые группой из 14 членов НП, что составляет более 20% от общего количества членов НП: Абдулназарова М.А., Исмагилов А.Ф., Лиепиньш А.В., Лукьяненко В.В., Мухамеджанов А.Х., Ольшевская Л.Г., Шуверов В.М.

ВЫСТУПИЛ: генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхиммаш» А.М.Кузнецов с предложением выбранному Совету Партнерства выдвигать кандидатуры для включения в состав Совета и рассмотрения их на очередном Общем собрании.

РЕШИЛИ: провести тайное голосование среди присутствующих на собрании членов НП «ПО ОАО «НК «Роснефть»».

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Абдулназарова Маргарита Альфредовна - заместитель технического директора по технологии ОАО «Самаранефтехимпроект» (г. Самара).

За - 36. Против – 1. Воздержался – 1. Решение принято.

2. Исмагилов Азамат Фаритович – генеральный директор ООО «СамараНИПИнефть» (г. Самара).

За - 37. Против – 1. Воздержался – 0. Решение принято.

3. Лиепиньш Андрей Вилнисович – заместитель генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть» (г. Томск).

За - 38. Против – 0. Воздержался – 0. Решение принято.

4. Лукьяненко Виктор Васильевич – заместитель генерального директора по безопасности, производству и общим вопросам ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (г. Южно-Сахалинск).

За - 38. Против – 0. Воздержался – 0. Решение принято.

5. Мухамеджанов Ахмед Хусаинович – главный инженер ООО «Геострой» (г. Москва).

За - 37. Против – 1. Воздержался – 0. Решение принято.

6. Ольшевская Людмила Григорьевна – генеральный директор ОАО «Ангарскнефтехимпроект» (г. Ангарск).

За - 38. Против – 0. Воздержался – 0. Решение принято.

7. Шуверов Владимир Михайлович – технический директор ОАО «ВНИПИнефть» (г. Москва).

За - 37. Против – 1. Воздержался – 0. Решение принято.

Решение принято и все 7 новых членов Совета персонально утверждены.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Презентационная информация представителей страховой компании «Согаз».

СЛУШАЛИ: представителя страховой компании «Согаз» с информацией об условиях страхования гражданской ответственности членов НП «ПО ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Ознакомление собрания с составами Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-квалификационной комиссий Партнерства и процедурой контрольных мероприятий».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил членов собрания с вышеназванными составами комиссий.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о составах Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-квалификационной комиссий Партнерства и процедурой контрольных проверок.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Оформление свидетельств о допуске на виды проектных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил членов собрания с порядком и особенностями выдачи вышеназванных свидетельств о допуске.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Стандартов и Правил Партнерства в новых редакциях (согласно списка)»:

10.1 Положение о Совете Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.2 Положение о директоре Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.3 Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.4 Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10.5 Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.6. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.

10.7. Положение об экспертно-квалификационной комиссии Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.8 Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.9. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.10. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарт Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.11. Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарт Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.12. Требования о наличии сертификатов соответствия системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства (СРО).

10.13. Положение о взносах Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты.

10.14. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.15. Инвестиционная декларация Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.16. Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10.17. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, Стандарт Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., Черняева В.П., которые ознакомили членов собрания с вышеназванными Стандартами и Правилами Партнерства в новых редакциях.

РЕШИЛИ: утвердить новые редакции Стандартов и Правил Партнерства списком, с учетом высказанных замечаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - 36. Против – 1. Воздержавшиеся - 1.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение финансового отчета за 2009 год и Сметы Партнерства на 2010 год».

СЛУШАЛИ: Черняева В.П., который ознакомил членов собрания с вышеназванным финансовым отчетом.

РЕШИЛИ: утвердить финансовый отчет за 2009 год;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: За - 38. Против – нет. Воздержавшиеся - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Черняева В.П., который ознакомил членов собрания со сметой Партнерства на 2010 год.

РЕШИЛИ: утвердить смету на 2010 год по доходам 25 644 000 руб. (вместе с остатками 2009 года) и расходом в сумме 24 891 000 руб. с добавлением в нее статьи расходов «Представительские расходы» в размере 100 000 руб. в год;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: За - 38. Против – нет. Воздержавшиеся - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Лиепиньш

Г.В. Дикалова