

ПРОТОКОЛ № 7
годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО)

Дата проведения собрания: 26 мая 2011 г.

Место проведения собрания: - Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, 3 пансионат «Кавказ».

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 09 часов 55 минут.

Собрание открыто в: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 15 часов 00 минут.

Принятые сокращения:

- Партнерство – Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 62

Москальчук В.В., директор Партнерства, сообщил, что решение о проведении общего собрания принято на заседании Совета Партнерства (протокол от 28 марта 2011 г. № 38).

Извещение о проведении общего собрания 26 мая 2011 г. было размещено на сайте Партнерства 11 апреля 2011 г.

Для ведения собрания Москальчук В.В. предложил избрать рабочий президиум в количестве 3 человек, председателя и секретаря общего собрания, а также счетную комиссию из 3- членов.

РЕШИЛИ: 1. Избрать рабочий президиум общего собрания в количестве 3 человек в составе:

1. Капустин В.И. – Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»;
2. Лиепиньш А.В. - Зам. генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть»;
3. Москальчук В.В. – директор Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0. Принято единогласно.

2. Избрать председателя общего собрания – Лиепиньша Андрея Вилнисовича, зам. генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть», заместителя председателя Совета Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0. Принято единогласно.

3. Избрать секретаря общего собрания – Санчук Л.Н., председателя Контрольного комитета Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0. Принято единогласно.

4. Избрать счетную комиссию в составе 3 чел.:

1. Максимов А.Н., ЗАО «Ижевский Нефтяной научный центр», г. Ижевск - председатель;
2. Варламов В.В., ООО «Геострой», г. Москва;
3. Кураков Б.В., ООО «Элком +», г. Томск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (списком):

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0. Принято единогласно.

Директор Партнерства проинформировал, что в реестр членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 26 мая 2011 г. внесено 64 организации.

Председатель счетной комиссии доложил общему собранию, что для участия в общем собрании членов Партнерства зарегистрированы полномочные представители 54 организаций - членов Партнерства (или 84,4 % от общего количества членов Партнерства):

1. ГОУ ВПО «ТГУ, НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов», г. Тюмень
2. ООО «ФРЭКОМ», г. Москва;
3. ЗАО «Эверина», г. Москва;
4. ООО «Премиум Инжиниринг», г. Москва;
5. ООО «Трансэнергострой», г. Москва;
6. ЗАО «АТМ-Сервис», г. Самара;
7. ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», г. Южно-Сахалинск;
8. ООО «РН-Шельф-Дальний Восток», г. Южно-Сахалинск;
9. ОАО «Самаранефтехимпроект», г. Самара;
10. ООО «Росстрой-Инжиниринг», г. Туапсе;
11. ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;
12. ОАО «Нефтегазотехнология-Энергия», г. Славянск-на-Кубани;
13. ОАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар;
14. ОАО «РН-УфаНИПИнефть», Уфа;
15. ЗАО «ЭлеСи», г. Томск;
16. ЗАО Компания «Электропроект-Сибирь», г. Красноярск;
17. ООО «ПроектМонтажЮг», г. Краснодар;
18. ООО «Академия безопасности», г. Краснодар;
19. ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск;
20. ООО «ИС – Проект», г. Пермь;
21. ООО «Элком +», г. Томск;
22. ООО Концерн «Нефтепродукт», г. Ставрополь;
23. ЗАО «Нефтепромавтоматика», г. Уфа;
24. ООО НПО «АрктикПромИзыскания», г. Тюмень;
25. ООО «СИБЭКО», г. Тюмень
26. ОАО «Новокуйбышевский НПЗ
27. ООО «Коксохиммонтаж-проект», г. Москва;
28. ООО «ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа;
29. ЗАО «Оргэнергострой», г. Москва;
30. ЗАО «ТМ-Сервис», г. Самара;
31. ООО «Уфанефтепроект», г. Уфа;
32. ООО НПО «Фундаментстройаркос», г. Тюмень;
33. ООО «ЭИТЕК», г. Москва;
34. ЗАО «НИПИ НефтеГазоХимии», г. Подольск;
35. ООО «РусГазАвтоматика», г. Москва;
36. ООО «Сахалинские НефтеГазовые Технологии», г. Южно-Сахалинск;
37. ООО «НИЦ «Форс», г. Самара;
38. ЗАО «Ижевский Нефтяной научный центр», г. Ижевск;
39. ОАО «ИркутскНИИхиммаш», г. Иркутск;
40. ОАО «Куйбышевский НПЗ», г. Самара;
41. ООО НИППППД «Недра», г. Пермь;
42. ООО «Ройлком», г. Москва;
43. ЗАО «Биотехпрогресс НПП», г. Санкт-Петербург;
44. ЗАО «Новосибирскгипродорнии», г. Новосибирск;
45. ОАО «ВНИПИнефть», г. Москва;
46. ООО «Геострой», г. Москва;
47. ЗАО «ИС-проект», г. Тюмень
48. ООО «Никтин и СМ», г. Москва;

49. ООО «НК «Роснефть»- НТЦ», г. Краснодар;
50. ОАО «Оптима», г. Москва;
51. ЗАО «РусГазИнжиниринг, ГК», г. Подольск;
52. ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара;
53. ООО «Севергеострой», г. Сургут;
54. ЗАО «Ставропольнефтегазпроект», г. Ставрополь.

Кворум собрания имеется.

Список иных лиц, принимавших участие в общем собрании без права голоса:

1.	Козлова О.В.	Представитель ОАО «НК «Роснефть»
2.	Москальчук В.В.	Директор СРО Партнерства
3.	Черняев В.П.	Зам.директора по экономике и финансам Партнерства
4.	Санчук Л.Н.	Председатель контрольного комитета Партнерства
5.	Тихий Р.С.	Главный юрист-консульт Партнерства
6.	Дикалова Г.В.	Главный специалист контрольного комитета Партнерства

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лиепиньша А.В., который объявил повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2010 г.
2. Утверждение отчета Директора Партнерства о деятельности СРО за 2010 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.
4. Утверждение сметы Партнерства за 2010 г.
5. Утверждение отчета Ревизора Партнерства за 2010 г.
6. Утверждение внесения изменений в смету Партнерства на 2011 г.
7. Подтверждение срока полномочий членов Совета и Директора Партнерства.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние Положения Партнерства в связи с решением Совета передать компетенцию назначения и досрочного прекращения полномочий Директора Совету Партнерства вместо общего собрания:
 - а) внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства;
 - б) внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании Партнерства;
 - в) внесение изменений и дополнений в Положение о Совете Партнерства;
 - г) внесение изменений и дополнений в Положение о Директоре Партнерства.
9. Утверждение изменений в Устав Партнерства в части уточнения полного наименования Партнерства на английском языке.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Партнерства.
11. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии Партнерства.
12. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства» в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207.
13. О страховании гражданской ответственности членов Партнерства.
14. Разное.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Общего собрания из 14 вопросов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.
Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение отчета Совета Партнерства за 2010 г.».

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета Партнерства Лиепиньша А.В., который представил участникам собрания отчет о работе Совета Партнерства за 2010 г.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить отчет Совета Партнерства о деятельности за 2010 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0. Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение отчета Директора Партнерства за 2010 г.».

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Москальчука В.В., который представил участникам собрания отчет о деятельности Партнерства за 2010 г.

ВЫСТУПИЛИ: Васильев А.В. (ООО «Уфанефтепроект»), Спиридонов И.А. (ООО «Росстрой-Инжиниринг» по вопросу размещения средств компенсационного фонда).

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить отчет директора Партнерства о работе за 2010 г.
- 2) Поручить исполнительной дирекции СРО уточнить в Ростехнадзоре требования действующего законодательства по размещению средств компенсационного фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0. Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.».

СЛУШАЛИ: Заместителя директора по экономике и финансам Партнерства Черняева В.П., который представил участникам собрания информацию о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 г.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 г. (Приложение №1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0. Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы Партнерства за 2010 г.».

СЛУШАЛИ: Заместителя директора по экономике и финансам Партнерства Черняева В.П., который представил участникам собрания смету Партнерства за 2010 г.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить смету Партнерства за 2010 г. (Приложение №2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0. Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение отчета Ревизора Партнерства за 2010 г.».

СЛУШАЛИ: директора Партнерства, который представил участникам собрания отчет Ревизора Партнерства за 2010 г.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить отчет Ревизора Партнерства за 2010 г. (Приложение №3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение внесения изменений в смету Партнерства на 2011 г.».

СЛУШАЛИ: Заместителя директора по экономике и финансам Партнерства Черняева В.П., который представил участникам собрания скорректированную смету Партнерства на 2011 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить предложенные Советом изменения в смету Партнерства на 2011г. (Приложение 4)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Подтверждение срока полномочий членов Совета и Директора Партнерства».

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Москальчука В.В., который сообщил участникам собрания о том, что в связи с внесением 25.01.2010 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций, необходимо по Уставу подтвердить срок полномочий членов Совета Партнерства и Директора Партнерства, выбранных до получения статуса СРО в 2009 г. в некоммерческом партнерстве, который согласно внутренним документам Партнерства составляет 2 года с момента получения статуса СРО.

РЕШИЛИ:

- 1) Подтвердить срок полномочий Кондратьева Николая Александровича как Председателя Совета Саморегулируемой организации НП «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» с 25.01.2010 г.

- 2) Подтвердить срок полномочий Ямбулатова Радика Рашитовича как члена Совета Саморегулируемой организации НП «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» с 25.01.2010 г.

- 3) Подтвердить срок полномочий Москальчука Валентина Владимировича как Директора Саморегулируемой организации НП «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» с 25.01.2010 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние Положения Партнерства в связи с решением Совета передать компетенцию назначения и досрочного прекращения полномочий Директора Совету Партнерства вместо общего собрания»:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства;
- б) внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании Партнерства;
- в) внесение изменений и дополнений в Положение о Совете Партнерства;
- г) внесение изменений и дополнений в Положение о Директоре Партнерства.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета Партнерства Лиепиньша А.В., который представил участникам собрания проект изменений и дополнений в Устав и внутренние документы в части наделения Совета НП ПО «Роснефть» полномочиями по назначению и досрочному прекращению полномочий Директора Партнерства, вносимые в следующие документы СРО:

- 1) Устав Партнерства;
- 2) Положение об общем собрании Партнерства;
- 3) Положение о Совете Партнерства;
- 4) Положение о Директоре Партнерства.

С пояснениями от инициатора данного проекта выступил представитель ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» Злобин В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Мухамеджанов А.Х. (ООО «Геострой», Москва), Лиепиньш А.В. (ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск), Спиридонов И.А. (ООО «Росстрой-Инжиниринг»), Кутернега Б.А. (ОАО «Нефтегазотехнология-Энергия», г. Славянск-на-Кубани), Щелкунов В.В. (ООО «Томскнефтепроект», г. Томск), Гиренков В.Н. (ЗАО Компания «Электро-

проект-Сибирь», г. Красноярск). Большинство обсуждающих было отмечено недостаточная аргументация необходимости внесения предлагаемых изменений в Устав Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За внесение изменений в Устав – 6. Против – 33. Воздержавшиеся – 15.

Решение не принято.

Председатель собрания объявил, что в связи с неприятием изменений в Устав о передаче компетенции назначения и досрочного прекращения полномочий Директора Совету Партнерства вместо общего собрания, не рассматривать вопросы 8б, 8в и 8г по утверждению изменений во внутренние Положения об общем собрании, о Совете и о директоре Партнерства, т.к. действующий Устав остался без изменений, а все Положения вытекают из Устава Партнерства.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение изменений в Устав Партнерства в части уточнения полного наименования Партнерства на английском языке».

СЛУШАЛИ: Главного юрисконсульта Партнерства Тихого Р.С., который сообщил участникам собрания о том, что в связи с внесением в Устав Партнерства полного наименования на английском языке, необходимо в Едином государственном реестре юридических лиц уточнить полное наименование Партнерства на английском языке.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить изменения Устав Партнерства в части уточнения полного наименования Партнерства на английском языке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов ревизионной комиссии Партнерства».

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Партнерства Лиепиньша А.В., который представил участникам собрания следующие кандидатуры в состав членов ревизионной комиссии Партнерства:

1. Бережной Алексей Владимирович, финансовый директор ОАО «ВНИПИнефть», г. Москва;

2. Гаппель Елена Михайловна, начальник финансово-правового отдела ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;

3. Кольева Анастасия Александровна, ведущий специалист ФЭО ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», г. Краснодар;

4. Лукуц Ольга Анатольевна, заведующая сектором экономического планирования ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск;

5. Никулина Лариса Иосифовна, главный бухгалтер ООО «РусГазАвтоматика», г. Москва;

6. Ордынская Наталья Александровна, главный бухгалтер ОАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар.

РЕШИЛИ:

1) Избрать ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Бережной Алексей Владимирович, фин. директор ОАО «ВНИПИнефть».

За - 54. Против – 0. Воздержался – 0.

2. Гаппель Елена Михайловна, нач. фин.-правового отдела ООО «Томскнефтепроект».

За - 54. Против – 0. Воздержался – 0.

3. Лукуц Ольга Анатольевна, зав. сектором эконом. планирования ОАО «ТомскНИПИнефть».

За - 54. Против – 0. Воздержался – 0.

4. Кольева Анастасия Александровна, вед. специалист ФЭО ООО «НК «Роснефть»-НТЦ».
За - 54. Против – 0. Воздержался – 0.
5. Никулина Лариса Иосифовна, глав. бухгалтер ООО «РусГазАвтоматика».
За - 54. Против – 0. Воздержался – 0.
6. Ордынская Наталья Александровна, глав. бухгалтер ОАО «Стройинжиниринг».
За - 54. Против – 0. Воздержался – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии Партнерства».

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Москальчука В.В., который представил участникам собрания новую редакцию Положения о ревизионной комиссии Партнерства.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии Партнерства. (Приложение №5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах кап. строительства» в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207».

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Москальчука В.В., который представил участникам собрания новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах кап. строительства» в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207.

РЕШИЛИ:

1) Внести изменения и дополнения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Партнерства в новой редакции. (Приложения №№ 6-46).

2) Настоящая новая редакция «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» Партнерства вступает в законную силу после ее принятия Общим собранием членов Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 54. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О страховании гражданской ответственности членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Заместителя директора по экономике и финансам Партнерства Черняева В.П., который представил участникам собрания информацию о страховании гражданской ответственности членов СРО.

РЕШИЛИ:

1) Принять к сведению информацию о страховании гражданской ответственности членов Партнерства.

2) Обязать членов Партнерства обеспечить непрерывность процесса страхования при перезаключении договоров страхования гражданской ответственности.

3) Изучить опыт коллективного страхования гражданской ответственности в проектных СРО нефтегазового комплекса и результаты доложить на очередном общем собрании Партнерства.

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Информацию директора Партнерства Москальчука В.В., члена нефтегазовой секции НОП, который доложил об организации энергетических обследований в нефтегазовой отрасли (по ФЗ-261) и современных проблемах в этой области.

РЕШИЛИ:

1) Принять к сведению информацию об организации энергетических обследований в нефтегазовой отрасли (по ФЗ-261).

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

А.В. Лиепиньш

Л.Н. Санчук