

## ПРОТОКОЛ № 8

### Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

г. Геленджик

Дата проведения собрания: 6 октября 2011 г.

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

Форма собрания: очное присутствие членов СРО.

Время начала регистрации членов СРО: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов СРО: 09 часов 55 минут.

Собрание открыто в: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 17 часов 30 минут.

Общее количество членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 06 октября 2011г. – 64.

Для участия во внеочередном общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее – общее собрание) зарегистрировано 59 полномочных представителей организаций-членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (или 92,2 % от общего количества членов СРО):

- 1 ООО Уфанефтепроект, г. Уфа;
- 2 ООО НПО Фундаментстройаркос, г. Тюмень;
- 3 ООО НИППППД Недра, г. Пермь;
- 4 ОАО ИркутскНИИхиммаш, г. Иркутск;
- 5 ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень;
- 6 ООО Севергеострой, г. Сургут;
- 7 ООО Сибэко, г. Тюмень;
- 8 ООО АрктикПромИзыскания, г. Тюмень;
- 9 ЗАО ИС-Проект, г. Тюмень;
- 10 ЗАО институт Оргэнергострой, г. Москва;
- 11 ООО Концерн "Нефтепродукт", г. Ставрополь;
- 12 ООО ИС-Проект, г. Пермь;
- 13 ООО Премиум Инжиниринг, г. Москва;
- 14 ОАО Оптима, г. Москва;
- 15 ЗАО Ставропольнефтегазпроект, г. Ставрополь;
- 16 ЗАО ИННЦ, Ижевский нефтяной научный центр, г. Ижевск;
- 17 ООО НПФ ЭИТЭК, г. Москва;
- 18 ООО Нефтегазпроект, г. Ставрополь;
- 19 ООО Трансэнергострой, г. Москва;
- 20 ООО СТЕКЛОНИТ Менеджмент, г. Москва;
- 21 ЗАО «АйСиТи Автоматизация», г. Новосибирск;
- 22 ЗАО АТМ-сервис, г. Самара;
- 23 ЗАО Компания «ЭлектроПроект-Сибирь», г. Красноярск;
- 24 ЗАО Никтин и СМ, г. Москва;
- 25 ЗАО Новосибирскигипродорнии, г. Новосибирск;
- 26 ООО "НИЦ "Форс", г. Самара;
- 27 ООО Росстрой-Инжиниринг, г. Туапсе;
- 28 ЗАО ТМ-Сервис, г. Самара;
- 29 ООО ФРЭКОМ, г. Москва;
- 30 ЗАО Эверина, г. Москва;
- 31 ЗАО ЭлеСи, г. Томск;
- 32 ООО Элком +, г. Томск;

- 33 ОАО ВНИПИнефть, г. Москва;
- 34 ООО ОЗНА-Инжиниринг, НПП, г. Уфа;
- 35 ООО Томскнефтепроект, г. Томск;
- 36 ОАО Стройинжиниринг, г. Краснодар;
- 37 ООО Коксохиммонтаж-проект, г. Москва;
- 38 ЗАО Биотехпрогресс НПП, г. Кириши, Ленинградской обл.;
- 39 ЗАО НИПИ НефтеГазоХимии, г. Подольск, Московской обл.;
- 40 ООО РусГазАвтоматика, г. Москва;
- 41 ООО Академия безопасности, г. Краснодар;
- 42 ООО Геострой, г. Москва;
- 43 ООО ПроектМонтажЮг, г. Краснодар;
- 44 ЗАО РусГазИнжиниринг, ГК, г. Подольск, Московской обл.;
- 45 ООО Ройлком, г. Москва;
- 46 ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», Большеулуйский р-н, Красноярского края;
- 47 ЗАО Нефтепромавтоматика, г. Уфа;
- 48 ОАО «СамараНИПИнефть», г. Самара;
- 49 ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия», г. Славянск-на-Кубани;
- 50 ООО «Сахалинские нефтегазовые технологии», г. Южно-Сахалинск;
- 51 ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск;
- 52 ОАО «Самаранефтехимпроект», г. Самара;
- 53 ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», г. Южно-Сахалинск;
- 54 ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа;
- 55 ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», г. Южно-Сахалинск;
- 56 ОАО «Ангарскнефтехимпроект», г. Ангарск, Иркутской обл.;
- 57 ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», г. Краснодар;
- 58 ОАО «Куйбышевский НПЗ», г. Самара;
- 59 ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск, Иркутской обл.

Не приняли участие в заседании Общего собрания 5 организаций – членов НП ПО «Роснефть» (СРО):

- 1 ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» - Генеральный директор Олтырев Андрей Гориславович
- 2 ООО «Сервис-Центр» - Генеральный директор Воронцов Сергей Борисович
- 3 ООО УК «Стройинжиниринг» - Генеральный директор Демин Вадим Николаевич
- 4 ОАО «Сызранский НПЗ» - Генеральный директор Лядин Николай Михайлович
- 5 ООО «Уфанефтегазмаш НПО» - Генеральный директор Шарипов Рафаил Кимович

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

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 1. | Юков А.Ю. | Заместитель Директора Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»; |
|----|-----------|---|

Москальчук В.В. - директор НП ПО «Роснефть» (СРО), сообщил, что решение о проведении внеочередного общего собрания принято на заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 15 июля 2011 г. № 46).

Извещение о проведении общего собрания 6 октября 2011 года было размещено на сайте СРО за 30 дней до начала собрания.

Директор СРО Москальчук В.В. доложил, что в реестр членов НП ПО «Роснефть» (СРО) внесено 64 организации. Принимают участие в общем собрании 59 членов и полномочных представителей членов СРО, что составляет 92,2 % от общего числа членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Кворум имеется. Заседание общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) правомочно.

Для ведения общего собрания Москальчук В.В. предложил избрать рабочий Президиум общего, Председателя общего собрания, секретаря общего собрания, счетную комиссию общего собрания.

Рабочий Президиум общего собрания предложено избрать в количестве 3-х человек, в следующем составе:

1. Юков Александр Юрьевич – заместитель Директора Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»;
2. Лиепиньш Андрей Вилнисович – заместитель Генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть»;
3. Москальчук Валентин Владимирович – Директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать рабочий Президиум общего собрания в количестве 3-х человек в составе:
  - Юков Александр Юрьевич – заместитель Директора Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»;
  - Лиепиньш Андрей Вилнисович – заместитель Генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть»;
  - Москальчук Валентин Владимирович – Директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.  
Принято единогласно.

2. Избрать Председателем общего собрания – Юкова Александра Юрьевича – заместителя Директора Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.  
Принято единогласно.

3. Избрать секретарем общего собрания – Калачева Родиона Викторовича – главного юрисконсульта НП ПО «Роснефть» (СРО).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.  
Принято единогласно.

4. Избрать счетную комиссию общего собрания в количестве 3-х человек, в следующем составе:

1. Щелкунов Виктор Валентинович – Генеральный директор ООО «Томскнефтепроект»;
2. Брезгун Александр Иванович – Директор Департамента организации и сопровождения проектов ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;
3. Шигабутдинова Юлия Наильевна – представитель ОАО «Самаранефтехимпроект».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.  
Принято единогласно.

5. Избрать Председателем счетной комиссии общего собрания – Щелкунова Виктора Валентиновича – Генерального директора ООО «Томскнефтепроект».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Юкова А. Ю., который ознакомил участников общего собрания с предлагаемой повесткой дня общего собрания и предложил утвердить ее открытым голосованием.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Исключение члена Совета СРО Кондратьева Н.А. из состава Совета СРО.
2. Выборы нового члена Совета СРО.
3. Выборы нового Председателя Совета СРО.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО по итогам финансово-хозяйственной деятельности СРО за 8 месяцев 2011 г.
5. Утверждение изменение срока полномочий Директора СРО с 2-х до 5-и лет.
6. Продление полномочий Директора СРО на новый срок.
7. Утверждение скорректированной сметы СРО на 2011 г.
8. Утверждение сметы СРО на 2012 год.
9. Утверждение в новой редакции Правил контроля за соблюдением членами НП ПО «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Утверждение в соответствии с требованиями Ростехнадзора в новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов.
11. Утверждение нового стандарта СРО - «Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».
12. Утверждение дополнений в стандарт СРО - «Требования к условиям страхования гражданской ответственности, в случае причинения членами саморегулируемой организации вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» в части коллективного страхования членов СРО (раздел 15).
13. Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние Положения СРО в связи:
  - с изменением срока полномочий Директора СРО;
  - с изменением порядка выборов членов Совета и Председателя Совета СРО;
  - с принятием Положения о смете СРО.
14. Разное.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение об утверждении повестки дня принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении члена Совета СРО Кондратьева Н.А. из состава Совета СРО»**

СЛУШАЛИ: Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников общего собрания о причинах исключения Кондратьева Н.А. из состава Совета СРО (на основании заявления о добровольном выходе из состава Совета СРО).

#### **РЕШИЛИ:**

вынести вопрос об исключении члена Совета СРО Кондратьева Н.А. из состава Совета СРО на тайное голосование.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборах нового члена Совета СРО.**

**СЛУШАЛИ:**

2.1. Директора СРО Москальчука В.В., который предложил участникам общего собрания до выборов члена Совета СРО внести изменения в Положение о Совете СРО в части того, кто выдвигает кандидатов в члены Совета СРО.

Предлагается внести следующие нормы при выдвижении кандидатов в члены Совета СРО:

| <i>Действующая редакция Положения</i>   | <i>Предлагаемая редакция Положения</i>  |
|---|---|
| <b>3.6.</b> Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются членами Партнерства, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Партнерства (по реестру членов Партнерства), на Общем собрании членов Партнерства. | <b>3.6.</b> Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются на общем Собрании Партнерства:<br>- любым членом Совета Партнерства;<br>- группой членов Партнерства, состоящей не менее чем из 5 (пяти) членов Партнерства. |

**РЕШИЛИ:**

вынести вопрос о вводе новой редакции Положения о Совете СРО на открытое голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

2.2. Участников общего собрания, которые высказали мнения о возможных кандидатах в члены Совета СРО.

В процессе обсуждения была выдвинута кандидатура Четверикова Владимира Валерьевича – И.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

**РЕШИЛИ:**

тайным голосованием избрать нового члена Совета СРО.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

В урне для голосования оказалось 58 бюллетеней, 2 бюллетеня признаны недействительными. Таким образом, в голосовании участвовало 56 бюллетеней. Итоги:

За Четверикова В.В. – 47. Против – 6. Воздержавшиеся – 3.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ №2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Директора СРО Москальчука В.В., который предложил в целях оптимизации деятельности СРО ввести новую должность – Президент НП ПО «Роснефть» (СРО), с последующим внесением соответствующих изменений (дополнений) в Устав СРО и разработкой соответствующих внутренних документов СРО.

**РЕШИЛИ:**

вынести вопрос о вводе новой должности – Президента НП ПО «Роснефть» (СРО), с последующим внесением соответствующих изменений (дополнений) в Устав СРО и разработкой соответствующих внутренних документов СРО, на открытое голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 58. Против – 0. Воздержавшиеся – 1.

Решение принято большинством голосов

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ №2.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Директора СРО Москальчука В.В. и участников общего собрания, которые высказали мнения о возможных кандидатах на пост Президента СРО.

В результате обсуждения была выдвинута кандидатура Юкова Александра Юрьевича – заместителя Директора Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть».

**РЕШИЛИ:**

вынести вопрос об избрании на должность Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) Юкова Александра Юрьевича – заместителя Директора Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть» на открытое голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 58. Против – 0. Воздержавшиеся – 1.

Принято большинством голосов

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборах нового Председателя Совета СРО».**

**СЛУШАЛИ:**

3.1. Москальчука В.В., который предложил участникам общего собрания до выборов Председателя Совета СРО внести изменения в Положение о Совете СРО в части добавления нормы, определяющей, кто может выдвигать кандидатов на пост Председателя Совета СРО, т.к. нормы выдвижения кандидата на должность Председателя Совета СРО в действующем Положении о Совете СРО нет. При этом потенциально все 9 членов Совета до выборов Председателя Совета являются кандидатами на эту должность. Было предложено внести следующие нормы при выдвижении кандидатов на должность Председателя Совета СРО:

| <i>Действующая редакция Положения</i>   | <i>Предлагаемая редакция Положения</i>   |
|---|--|
| <p><b>4.1.</b> Председатель Совета Партнерства избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства большинством не менее чем в 2/3 (две трети) голосов от Общего числа членов Партнерства, присутствующих на Собрании.</p> <p>Председателем Совета Партнерства не может быть избран Директор партнерства, Председатель Ревизионной комиссии или руководители других специализированных органов до сложения ими своих полномочий.</p> | <p><b>4.1.</b> Председатель Совета Партнерства избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства квалифицированным большинством, не менее чем в 2/3 (две трети), голосов от Общего числа членов Партнерства, проголосовавших на общем Собрании.</p> <p>Кандидатом на пост Председателя Совета Партнерства может считаться любой из членов Совета Партнерства.</p> <p>Выдвигать кандидата на пост Председателя Совета Партнерства могут:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- любой из членов Совета Партнерства;</li><li>- группа членов Партнерства, состоящая не менее чем из 7 (семи) членов Партнерства.</li></ul> <p>Председателем Совета Партнерства не может быть избран Директор Партнерства, Председатель Ревизионной комиссии или руководители других специализированных органов до сложения ими своих полномочий.</p> |

**РЕШИЛИ:**

поручить дирекции СРО доработать вопрос о внесении изменений в положение о Совете СРО в части способа выдвижения кандидатов на пост Председателя Совета СРО на следующее заседание общего собрания СРО.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 55. Против – 1. Воздержавшиеся – 3.

Принято большинством голосов.

**СЛУШАЛИ:**

3.2. Участников общего собрания, которые высказали мнения о возможных кандидатах на пост Председателя Совета СРО.

В результате обсуждения были озвучены следующие кандидатуры:

- Лиепиньш А.В. – заместитель Генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть»;
- Ольшевская Л.Г. – Генеральный директор ОАО «Ангарскнефтехимпроект»;
- Четвериков В.В. – И.О. Генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;
- Янбулатов Р.Р. – И.О. Генерального директора ООО «РН-УфаНИПИнефть».

**РЕШИЛИ:**

провести тайное голосование по выборам нового Председателя Совета СРО.

По результатам тайного голосования в первом туре в урне для голосования оказалось 58 бюллетеней. Все они признаны действительными. Кандидаты набрали следующее количество голосов:

- за Четверикова В.В. - 31 голос;
- за Лиепиньша А.В. - 17 голосов;
- за Ольшевскую Л.Г. - 8 голосов;
- за Янбулатова Р.Р. - 2 голоса.

Для избрания на пост Председателя Совета СРО ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов – более 2/3 от количества бюллетеней или 39 голосов. Во второй тур голосования вышли два кандидата:

1. Четвериков В.В.
2. Лиепиньш А.В.

По результатам тайного голосования во втором туре в урне для голосования оказалось 57 бюллетеней. Один бюллетень признан недействительным. Таким образом, в голосовании приняли участие 56 бюллетеней и кандидаты набрали следующее количество голосов:

- за Четверикова В.В. - 39 голосов;
- за Лиепиньша А.В. - 17 голосов.

Для избрания на пост Председателя Совета СРО достаточное количества голосов - **39** голосов, что составляет более 2/3 от 56 бюллетеней.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

За Четверикова В.В. – 39 голосов, что составляет квалифицированное большинство голосов (более 2/3).

Решение принято – новым Председателем Совета СРО избран Четвериков Владимир Валерьевич.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии СРО по итогам финансово-хозяйственной деятельности СРО за 8 месяцев 2011 г.».

**СЛУШАЛИ:** Лиепиньша А.В., заместителя Председателя Совета СРО, который зачитал основные позиции ревизионного отчета.

(Приложение № 1 к протоколу общего собрания)

Председатель общего собрания Юков А.Ю. предложил снять данный вопрос с повестки дня, т.к., по мнению заместителя председателя Совета Лиепиньша А.В., отчет представлен дирекцией СРО не в полном объеме и не согласован Советом по всем позициям. Президент СРО Юков А.Ю. предложил Дирекции СРО доработать отчет Ревизионной комиссии. После доработки отчета утвердить его решением Совета СРО и проинформировать членов СРО по этому вопросу на внеочередном общем Собрании СРО в декабре 2011 г.

**РЕШИЛИ:**

Поручить Дирекции СРО доработать отчет Ревизионной комиссии, при необходимости представив Совету документы с пояснениями. После доработки утвердить отчет решением Совета СРО и проинформировать членов СРО по данному вопросу на внеочередном общем Собрании в декабре 2011 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении изменения срока полномочий директора СРО с 2 до 5 лет».

**СЛУШАЛИ:** Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников общего собрания о целесообразности утверждения изменений в Уставе СРО и внутренних Положениях СРО об увеличении срока полномочий Директора СРО с 2 до 5 лет (данное предложение было внесено членом Совета СРО Мухамеджановым А.Х.).

**РЕШИЛИ:**

вынести вопрос об утверждении изменения срока полномочий директора СРО с 2-х до 5-ти лет на открытое голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 42. Против – 15. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (более 2/3) - срок полномочий директора СРО изменен с 2-х до 5-ти лет, в связи с чем дирекции СРО необходимо внести соответствующие изменения в Устав СРО и внутренние Положения СРО.

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О продлении полномочий действующего директора СРО Москальчука В.В. на новый срок».

**СЛУШАЛИ:** Директора СРО Москальчука В.В., который зачитал выписку из Протокола Совета СРО №46 от 15.07.2011г. о том, что Совет СРО вынес на рассмотрение общего собрания кандидатуру Москальчука В.В. в качестве директора СРО на новый срок полномочий.

Председатель общего собрания Юков А.Ю. предложил изменить формулировку настоящего вопроса повестки дня с учетом нового утвержденного 5-ти летнего срока полномочий директора СРО и проголосовать за подтверждение полномочий ныне действующего Директора СРО Москальчука В.В. в соответствии с новым 5-летним сроком, начиная с 6 октября 2011 г.

**РЕШИЛИ:**

провести тайное голосование по подтверждению полномочий действующего Директора СРО Москальчука В.В. в соответствии с новым 5-летним сроком, начиная с 6 октября 2011 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

По результатам тайного голосования в урне для голосования оказалось 58 бюллетеней. Все они признаны действительными. Итоги голосования:

За подтверждение полномочий – 50. Против – 7. Воздержавшиеся – 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (более 2/3) – общим собранием подтверждены полномочия Директора СРО Москальчука В.В. на новый срок (5 лет) с 06 октября 2011 г.

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении скорректированной сметы СРО на 2011 г.».

**СЛУШАЛИ:** заместителя директора СРО по экономике и финансам Черняева В.П., который проинформировал участников внеочередного общего собрания о причинах корректировки сметы СРО на 2011г



Председатель общего собрания Юков А.Ю. предложил:

- прописать в Положении о Совете СРО механизм контроля Советом СРО выполнения плана работы Дирекции СРО, а также разработать механизм оценки эффективности выполнения плана работы дирекции СРО;

- в связи с тем, что Совет не рассматривал подробно проект сметы, предложенной дирекцией СРО, а вынес этот вопрос на обсуждение общего собрания, приостановить утверждение скорректированной сметы СРО на 2011 г. Советом в течение 30 дней еще раз пересмотреть смету, согласовать ее и вынести на утверждение на внеочередном общем собрании в декабре 2011 г.

**РЕШИЛИ:**

согласиться с предложениями Председателя общего собрания Юкова А.Ю. о приостановлении утверждения скорректированной сметы СРО на 2011 г. Совету СРО пересмотреть смету и вынести ее на утверждение на внеочередном общем собрании в декабре 2011 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 39. Против – 0. Воздержавшиеся – 7.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (более 2/3).

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы СРО на 2012 год»**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя общего собрания Юкова А.Ю., который предложил снять данный вопрос с повестки дня для более детальной проработки сметы Советом совместно с дирекцией СРО. Совету СРО необходимо в течение 30 дней совместно с дирекцией СРО согласовать проект сметы на 2012 г. и разослать его всем членам СРО для ознакомления до внеочередного общего собрания, которое состоится в декабре 2011 г.

**РЕШИЛИ:**

снять вопрос об утверждении сметы СРО на 2012 год с повестки дня. Согласованный Советом до 6 ноября 2011 г. вариант сметы на 2012 год вынести на утверждение внеочередного общего Собрания СРО, которое состоится в декабре 2011 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 44. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении в новой редакции Правил контроля за соблюдением членами НП ПО «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

**СЛУШАЛИ:** директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников общего собрания о причинах внесения изменений в данные Правила контроля и об ожидаемом результате, к которому таковые приведут.

(Приложение № 2 к протоколу общего собрания)

**РЕШИЛИ:**

вынести вопрос об утверждении в новой редакции Правил контроля за соблюдением членами НП ПО «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на открытое голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 44. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято большинством голосов, что составляет более чем пятьдесят процентов общего числа членов СРО.

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении в соответствии с требованиями Ростехнадзора Требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

СЛУШАЛИ: директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников общего собрания о необходимости внесения изменений и дополнений в действующие стандарты СРО - Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов - в соответствии с требованиями законодательства в области саморегулирования. Все проекты документы были заблаговременно размещены для ознакомления членами СРО на сайте Партнерства. Замечаний, дополнений и изменений по данным проектам документов от членов СРО в дирекцию не поступало. Директор СРО предложил утвердить Требования по каждому виду работ отдельно:

№№ 01.1-ОК; 01.2-ОК; 01.3-ОК; 02-ОК; 03-ОК; 04.1-ОК; 04.2-ОК; 04.5-ОК; 04.6-ОК; 05.1-ОК; 05.2-ОК; 05.3-ОК; 05.4-ОК; 05.5-ОК; 05.6-ОК; 05.7-ОК; 06.1-ОК; 06.2-ОК; 06.3-ОК; 06.4-ОК; 06.5-ОК; 06.6-ОК; 06.7-ОК; 06.8-ОК; 06.9-ОК; 06.10-ОК; 06.11-ОК; 06.12-ОК; 07.1-ОК; 07.2-ОК; 07.3-ОК; 07.4-ОК; 07.5-ОК; 09-ОК; 10-ОК; 11-ОК; 12-ОК; 13-ОК к выдаче свидетельств о допуске к видам работ на объектах капитального строительства;

№№ 01.1-ОО; 01.2- ОО; 01.3- ОО; 02- ОО; 03- ОО; 04.1- ОО; 04.2- ОО; 04.3-ОО; 04.4- ОО; 04.5- ОО; 04.6- ОО; 05.1- ОО; 05.2- ОО; 05.3- ОО; 05.4- ОО; 05.5- ОО; 05.6- ОО; 05.7- ОО; 06.1- ОО; 06.2- ОО; 06.3- ОО; 06.4- ОО; 06.5- ОО; 06.6- ОО; 06.7- ОО; 06.8- ОО; 06.9- ОО; 06.10- ОО; 06.11- ОО; 06.12- ОО; 07.1- ОО; 07.2- ОО; 07.3- ОО; 07.4- ОО; 07.5- ОО; 08-ОО; 09-ОО; 10- ОО; 11- ОО; 12- ОО; 13- ОО к выдаче свидетельств о допуске к видам работ на особо опасных, технически сложных объектах, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

(Приложения №№ 3 - 82 к протоколу №8 внеочередного общего собрания)

**РЕШИЛИ:**

вынести вопрос утверждения в новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов по каждому виду работ отдельно на открытое голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 43. Против – 1. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято большинством голосов, что составляет более чем пятьдесят процентов общего числа членов СРО – все Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов были утверждены.

**ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении нового стандарта «Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: заместителя директора СРО по экономике и финансам Черняева В.П., который проинформировал участников общего собрания о целесообразности принятия вновь разработанного стандарта – «Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

(Приложение № 83 к протоколу №8 общего собрания)

**РЕШИЛИ:**

вынести вопрос об утверждении нового стандарта СРО - «Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» - на открытое голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 43. Против – 1. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято простым большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении дополнений в стандарт СРО - «Требования к условиям страхования гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» - в части добавления нового раздела о коллективном страховании членов СРО

**СЛУШАЛИ:** заместителя директора СРО по экономике и финансам Черняева В.П., который проинформировал участников общего собрания о необходимости внесения дополнений в «Требования к условиям страхования гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» в части добавления нового раздела о коллективном страховании членов СРО.

**РЕШИЛИ:**

вынести на открытое голосование вопрос об утверждении Требованиям к условиям страхования гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства с добавлением нового раздела о коллективном страховании членов СРО.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 27. Против – 14. Воздержавшиеся – 6.

Решение не принято.

Решение принимается квалифицированным большинством голосов (пункты 11.4 и 11.7 Устава СРО).

**СЛУШАЛИ:**

Председателя общего собрания Юкова А.Ю., который предложил доработать проект нового раздела о коллективном страховании и вынести его для утверждения на внеочередное общее Собрание членов СРО в декабре 2011 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За – 47. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении изменений и дополнений в Устав и внутренние Положения СРО в связи:

- 1) с изменением срока полномочий Директора СРО;
- 2) с изменением порядка выборов членов Совета и Председателя Совета;
- 3) с принятием Положения о смете СРО.»

**СЛУШАЛИ:** Директора СРО Москальчука В.В., который предложил снять данный вопрос с повестки дня, так как предлагаемые вопросы уже рассмотрены настоящим Собранием членов СРО и по ним было проведено голосование (в процессе рассмотрения предшествующих вопросов повестки дня заседания внеочередного Общего собрания).

**РЕШИЛИ:**

снять предлагаемый вопрос с повестки дня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
За – 44. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.  
Принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».**

Были заслушаны поручения Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) Юкова А.Ю.:

1. Дирекции СРО:

1.1. Внести изменения / дополнения в Устав СРО для последующего утверждения на общем собрании:

- регламентирующие взаимодействие саморегулируемой организации и ОАО «НК «Роснефть»;
- устанавливающие ответственность саморегулируемой организации перед ОАО «НК «Роснефть»;
- отразить в уставе информацию об учредителях СРО.

1.2. Пересмотреть размеры внесения членских взносов в СРО и проектом вынести на ознакомление членам СРО для утверждения нового Положения о членских взносах в декабре 2011 г.

1.3. Разработать унифицированные формы документов по финансовой отчетности.

1.4. Проанализировать опыт работы иных проектных СРО (в т.ч. мирового опыта) для выработки наиболее оптимального принципа функционирования НП ПО «Роснефть» (СРО).

1.5. Дирекции проработать вопрос страхования профессиональной ответственности (за качество проектной продукции) в случае причинения прямого ущерба заказчику проектной документации и ознакомить всех членов СРО через сайт и на внеочередном общем собрании.

1.6. Разработать документ, обязывающий сотрудников Дирекции СРО соблюдать условия конфиденциальности не только по отношению к документам, поступившим в СРО от его членов, но и по отношению к информации, ставшей известной иным путем в процессе исполнения должностных обязанностей.

2. Членам НП ПО «Роснефть» (СРО) подготовить предложения и вопросы, с последующим направлением в СРО, которые необходимо решать в органах государственной власти РФ (субъектов РФ).

Вопрос не требовал голосования.

Председатель общего собрания



А.Ю. Юков

Секретарь общего собрания

Р.В. Калачев