



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тел./факс: 8 (861) 201 16 04
sro@rn-sro.ru
www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, офис 313, 7 этаж

ПРОТОКОЛ № 9

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

г. Краснодар

Дата проведения собрания: 15 декабря 2011 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Красная, 109, отель «Интурист».

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: 12 часов 10 минут.

Общее количество членов СРО НП ПО «Роснефть» на 15 декабря 2011г. – 66.

Для участия во внеочередном общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» (далее – общее собрание) зарегистрировано 60 полномочных представителей организаций-членов СРО НП ПО «Роснефть» (или 91 % от общего количества членов СРО):

| | | |
|-----|-----|---|
| 1. | ЗАО | «АйСиТи Автоматизация», Новосибирск |
| 2. | ОАО | Ангарская нефтехимическая компания, Ангарск |
| 3. | ОАО | Ангарскнефтехимпроект, Ангарск |
| 4. | ООО | АрктикПромИзыскания, Тюмень |
| 5. | ЗАО | АТМ-сервис, Самара |
| 6. | ОАО | Ачинский НПЗ ВНК, Красноярский край |
| 7. | ЗАО | Биотехпрогресс НПП, Санкт-Петербург |
| 8. | ОАО | ВНИПИнефть, Москва |
| 9. | ООО | Геострой, Москва |
| 10. | ЗАО | ИННЦ, Ижевский нефтяной научный центр, Ижевск |
| 11. | ОАО | ИркутскНИИхиммаш, Иркутск |
| 12. | ООО | ИС-Проект, Пермь |
| 13. | ЗАО | ИС-Проект, Тюмень |
| 14. | ООО | Коксохиммонтаж-проект, Москва |
| 15. | ЗАО | Компания «ЭлектроПроект-Сибирь», Красноярск |
| 16. | ООО | Концерн "Нефтепродукт", Ставрополь |
| 17. | ОАО | Куйбышевский НПЗ, Самара |
| 18. | ООО | Недра, Пермь |
| 19. | ООО | Нефтегазпроект, Ставрополь |

| | | |
|-----|----------------|---|
| 20. | ОАО | Нефтегазтехнология-Энергия, Славянск-на-Кубани |
| 21. | ЗАО | Нефтепромавтоматика, Уфа |
| 22. | ЗАО | Никтин и СМ, Москва |
| 23. | ЗАО | НИПИ НефтеГазоХимии, Подольск |
| 24. | ООО | НК «Роснефть»- НТЦ», Краснодар |
| 25. | ОАО | Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевск |
| 26. | ЗАО | Новосибирскгипродорнии, Новосибирск |
| 27. | ООО | ОЗНА-Инжиниринг, НПП, Уфа |
| 28. | ООО | ООО «НИЦ «Форс», Самара |
| 29. | ОАО | Оптима, Москва |
| 30. | ЗАО | Оргэнергострой, Москва |
| 31. | ООО | Премиум Инжиниринг, Москва |
| 32. | ООО | РН-СахалинНИПИморнефть, Южно-Сахалинск |
| 33. | ООО | РН- УфаНИПИнефть, Уфа |
| 34. | ЗАО | РН-Шельф-Дальний Восток, Южно-Сахалинск |
| 35. | ООО | Росстрой-Инжиниринг, Туапсе |
| 36. | ООО | РусГазАвтоматика, Москва |
| 37. | ЗАО | РусГазИнжиниринг ГК, Подольск |
| 38. | ОАО | Самаранефтехимпроект, Самара |
| 39. | ООО | СамараНИПИнефть, Самара |
| 40. | ООО | Сахалинские нефтегазовые технологии, Южно-Сахалинск |
| 41. | ООО | Севергеострой, Сургут |
| 42. | ООО | Сервис-Центр, Новокуйбышевск |
| 43. | ООО | Сибэко, Тюмень |
| 44. | ЗАО | Ставропольнефтегазпроект, Ставрополь |
| 45. | ООО | СТЕКЛОНИТ Менеджмент, Москва |
| 46. | ОАО | Стройинженеринг, Краснодар |
| 47. | ОАО | Сызранский НПЗ, Сызрань |
| 48. | ФГБОУ- УВПО | Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Тюмень |
| 49. | ЗАО | ТМ-Сервис, Самара |
| 50. | ООО | Томскнефтепроект, Томск |
| 51. | ОАО | ТомскНИПИнефть, Томск |
| 52. | ООО | Трансэнергострой, Москва |
| 53. | ООО | Уфанефтепроект, Уфа |
| 54. | ООО | ФРЭКОМ, Москва |
| 55. | ООО | Фундаментстройаркос, НПО, Тюмень |
| 56. | ООО | ЭИТЭК, Москва |
| 57. | ЗАО | ЭлеСи, Томск |
| 58. | ООО | Элком +, Томск |
| 59. | ООО | Ойлсервис, ЧР Грозный |
| 60. | ООО | РН-Комсомольский НПЗ, Комсомольск-на-Амуре |

Москальчук В.В. - директор СРО НП ПО «Роснефть», сообщил, что решение о проведении внеочередного общего собрания принято на заседании Совета СРО НП ПО «Роснефть» (протокол от 10 ноября 2011 г. № 53).

Извещение о проведении общего собрания 15 декабря 2011 года было размещено на сайте СРО за 30 дней до начала собрания.

Директор СРО Москальчук В.В. огласил протокол регистрационной комиссии:

- зарегистрировано участников совещания – 40 человек.

из них:

- с правом голоса (лично) – 33 человека.

- количество голосов по доверенности от других членов Партнёрства – 27,

Итого голосов на общем собрании – 60.

Выдано мандатов для голосования – 60.

- без права голоса – 7 человек

В реестр членов СРО НП ПО «Роснефть» внесено 66 организаций. Принимают участие в общем собрании 60 членов и полномочных представителей членов СРО, что составляет 91 % от общего числа членов СРО НП ПО «Роснефть».

Кворум (собрание считается правомочным, если в нем приняли участие более 50 % числа членов СРО) имеется.

Заседание общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» правомочно.

Для ведения общего собрания Москальчук В.В. предложил избрать рабочий Президиум общего собрания, Председателя общего собрания, Секретаря общего собрания, Счетную комиссию общего собрания.

Рабочий Президиум общего собрания предложено избрать в количестве 4-х человек, в следующем составе:

- Четвериков В.В. – и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета СРО НП ПО «Роснефть»;

- Мухамеджанов А.Х. – 1-й заместитель генерального директора ООО «Геострой»;

- Исмагилов А.Ф. – генеральный директор ООО «СамараНИПИнефть», Член Совета СРО НП ПО «Роснефть»;

- Москальчук В.В. – директор СРО НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ:

1. Избрать рабочий Президиум общего собрания в количестве 4-х человек в составе:

- Четвериков В.В. – и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета СРО НП ПО «Роснефть»;

- Мухамеджанов А.Х. – 1-й заместитель генерального директора ООО «Геострой»;

- Исмагилов А.Ф. – генеральный директор ООО «СамараНИПИнефть», Член Совета СРО НП ПО «Роснефть»;

- Москальчук В.В. – директор СРО НП ПО «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 0

Принято единогласно.

2. Избрать Председателем общего собрания – Четверикова В.В. – и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председателя Совета СРО НП ПО «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Принято единогласно.

3. Избрать Секретарем общего собрания – Солнцева О.А. – заместителя директора, председателя контрольного комитета СРО НП ПО «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Принято единогласно.

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

- Щелкунов В.В. – генеральный директор ООО «Томскнефтепроект»;
- Федечкина Т.В. – помощник генерального директора ЗАО «Никтин и СМ»;
- Варламов В.В. – главный инженер проекта ООО «Геострой».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Принято единогласно.

5. Избрать Председателем Счетной комиссии общего собрания – Щелкунова В.В. – генерального директора ООО «Томскнефтепроект».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Принято единогласно.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Директора СРО об исполнении решений, принятых на предыдущем общем собрании членов Партнёрства (протокол собрания от 06.10.2011 г., № 8).

2. Утверждение согласованной Советом Партнёрства скорректированной финансовой сметы СРО НП ПО «Роснефть» на 2011 год.

3. Утверждение новой редакции Положения о взносах Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты.

4. Утверждение согласованной Советом Партнёрства финансовой сметы СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 г.

5. Утверждение новой редакции Устава СРО НП ПО «Роснефть».

6. Утверждение Положения о Президенте СРО НП ПО «Роснефть».

7. Определение сферы деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии с требованиями ГК ст.55.8, ч.5, Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г., № 207 и разъяснениями Ростехнадзора (письмо от 18.10.2011 г., № 09-01-08/6595).

8. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)** - 01.1-0К, 01.2-0К, 01.3-0К, 02-0К, 03-0К, 04.1-0К, 04.2-0К, 04.5-0К, 04.6-0К, 05.1-0К, 05.2-0К, 05.3-0К, 05.4-0К, 05.5-0К, 05.6-0К, 05.7-0К, 06.1-0К, 06.2-0К, 06.3-0К, 06.4-0К, 06.5-0К, 06.6-0К, 06.7-0К, 06.9-0К, 06.11-0К, 06.12-0К, 07.1-0К, 07.2-0К, 07.3-0К, 07.4-0К, 09-0К, 10-0К, 11-0К, 12-0К, 13-0К.

Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации **особо опасных и технически сложных объектов** в соответствии с утвержденной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной**

энергии) - 01.1-00, 01.2-00, 01.3-00, 02-00, 03-00, 04.1-00, 04.2-00, 04.3-00, 04.4-00, 04.5-00, 04.6-00, 05.1-00, 05.2-00, 05.3-00, 05.4-00, 05.5-00, 05.6-00, 05.7-00, 06.1-00, 06.2-00, 06.3-00, 06.4-00, 06.5-00, 06.6-00, 06.7-00, 06.8-00, 06.9-00, 06.11-00, 06.12-00, 07.1-00, 07.2-00, 07.3-00, 07.4-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00.

9. Внесение изменений и дополнений в Требования к условиям страхования гражданской ответственности в случае причинения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. Выборы члена Ревизионной комиссии.

11. Разное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение об утверждении повестки дня принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчёт Директора СРО об исполнении решений, принятых на предыдущем общем собрании членов Партнёрства (протокол собрания от 06.10.2011 г., № 8)»

СЛУШАЛИ:

Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников общего собрания об исполнении решений, принятых на внеочередного общего собрания членов СРО 06.10.2011 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора СРО Москальчука В.В. об исполнении решений, принятых на внеочередного общего собрания членов СРО 06.10.2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение согласованной Советом Партнёрства скорректированной финансовой сметы СРО НП ПО «Роснефть» на 2011 год»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора СРО по экономике и финансам Черняев В.П., который доложил участникам общего собрания об основных позициях корректировки финансовой сметы СРО НП ПО «Роснефть» на 2011 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить согласованную Советом Партнёрства скорректированную финансовую смету СРО НП ПО «Роснефть» на 2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Положения о взносах Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора СРО по экономике и финансам Черняева В.П., который проинформировал участников общего собрания о необходимости внесения предлагаемых изменений и дополнений в Положение о взносах Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о взносах Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение согласованной Советом Партнёрства финансовой сметы СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора СРО по экономике и финансам Черняев В.П., который доложил участникам общего собрания об основных позициях финансовой сметы СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить согласованную Советом Партнёрства финансовую смету СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Устава СРО НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора СРО Солнцева О.А., которая проинформировала участников общего собрания о необходимости принятия Устава СРО НП ПО «Роснефть» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав СРО НП ПО «Роснефть» в новой редакции

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Положения о Президенте СРО НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ:

Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников общего собрания о необходимости утверждения Положения о Президенте СРО НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Президенте СРО НП ПО «Роснефть», исключив п. 4.2. данного Положения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Определение сферы деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии с требованиями ч.5, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г., № 207 и разъяснениями Ростехнадзора (письмо от 18.10.2011 г., № 09-01-08/6595)»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора СРО Солнцева О.А., которая проинформировала участников общего собрания, что в соответствии с Градостроительным кодексом, письмом Ростехнадзора от 18.10.11 г., № 09-01-08/6595 и приказом Ростехнадзора от 05 июля 2011 г., № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске ...»

Саморегулируемая организация на общем собрании членов принимает решение, что к сфере её деятельности может относиться решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к работам:

- 1) которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии;
- 2) которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального (кроме объектов использования атомной энергии);
- 3) которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

Предложено отнести к сфере деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске в изложенной формулировке блоки 2) и 3) по всем видам/группе видов работ. Блок 1) предложено не включать в сферу деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске, поскольку это повлечёт за собой ужесточение и расширение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, как в части квалификации кадрового состава, так и в части систем обязательной аттестации и сертификации.

РЕШИЛИ:

Отнести к сфере деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске:

- работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального (кроме объектов использования атомной энергии);
- работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)** - 01.1-0К, 01.2-0К, 01.3-0К, 02-0К, 03-0К, 04.1-0К, 04.2-0К, 04.5-0К, 04.6-0К, 05.1-0К, 05.2-0К, 05.3-0К, 05.4-0К, 05.5-0К, 05.6-0К, 05.7-0К, 06.1-0К, 06.2-0К, 06.3-0К, 06.4-0К, 06.5-0К, 06.6-0К, 06.7-0К, 06.9-0К, 06.11-0К, 06.12-0К, 07.1-0К, 07.2-0К, 07.3-0К, 07.4-0К, 09-0К, 10-0К, 11-0К, 12-0К, 13-0К.

Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с утверждённой сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** - 01.1-00, 01.2-00, 01.3-00, 02-00, 03-00, 04.1-00, 04.2-00, 04.3-00, 04.4-00, 04.5-00, 04.6-00, 05.1-00, 05.2-00, 05.3-00, 05.4-00, 05.5-00, 05.6-00, 05.7-00, 06.1-00, 06.2-00, 06.3-00, 06.4-00, 06.5-00, 06.6-00, 06.7-00, 06.8-00, 06.9-00, 06.11-00, 06.12-00, 07.1-00, 07.2-00, 07.3-00, 07.4-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора СРО Солнцева О.А., которая доложила участникам общего собрания о необходимости принять Требования к выдаче Свидетельств о допуске в соответствии с принятой сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации.

Предложено утвердить:

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)** - 01.1-0К, 01.2-0К, 01.3-0К, 02-0К, 03-0К, 04.1-0К, 04.2-0К, 04.5-0К, 04.6-0К, 05.1-0К, 05.2-0К, 05.3-0К, 05.4-0К, 05.5-0К, 05.6-0К, 05.7-0К, 06.1-0К, 06.2-0К, 06.3-0К, 06.4-0К, 06.5-0К, 06.6-0К, 06.7-0К, 06.9-0К, 06.11-0К, 06.12-0К, 07.1-0К, 07.2-0К, 07.3-0К, 07.4-0К, 09-0К, 10-0К, 11-0К, 12-0К, 13-0К.

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с утверждённой сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** - 01.1-00, 01.2-00, 01.3-00, 02-00, 03-00, 04.1-00, 04.2-00, 04.3-00, 04.4-00, 04.5-00, 04.6-00, 05.1-00, 05.2-00, 05.3-00, 05.4-00, 05.5-00, 05.6-00, 05.7-00, 06.1-00, 06.2-00, 06.3-00, 06.4-00, 06.5-00, 06.6-00, 06.7-00, 06.8-00, 06.9-00, 06.11-00, 06.12-00, 07.1-00, 07.2-00, 07.3-00, 07.4-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить (по каждому виду / группе видов отдельно) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)** - 01.1-0К, 01.2-0К, 01.3-0К, 02-0К, 03-0К, 04.1-0К, 04.2-0К, 04.5-0К, 04.6-0К, 05.1-0К, 05.2-0К, 05.3-0К, 05.4-0К, 05.5-0К, 05.6-0К, 05.7-0К, 06.1-0К, 06.2-0К, 06.3-0К, 06.4-0К, 06.5-0К, 06.6-0К, 06.7-0К, 06.9-0К, 06.11-0К, 06.12-0К, 07.1-0К, 07.2-0К, 07.3-0К, 07.4-0К, 09-0К, 10-0К, 11-0К, 12-0К, 13-0К.

7.2. Утвердить (по каждому виду / группе видов отдельно) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с утверждённой сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** - 01.1-00, 01.2-00, 01.3-00, 02-00, 03-00, 04.1-00, 04.2-00, 04.3-00, 04.4-00, 04.5-00, 04.6-00, 05.1-00, 05.2-00, 05.3-00, 05.4-00, 05.5-00, 05.6-00, 05.7-00, 06.1-00, 06.2-00, 06.3-00, 06.4-00, 06.5-00, 06.6-00, 06.7-00, 06.8-00, 06.9-00, 06.11-00, 06.12-00, 07.1-00, 07.2-00, 07.3-00, 07.4-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПО КАЖДОМУ ВИДУ/ГРУППЕ ВИДОВ ОТДЕЛЬНО):

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Внесение изменений и дополнений в Требования к условиям страхования гражданской ответственности в случае причинения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора СРО по экономике и финансам Черняева В.П., который проинформировал участников общего собрания о необходимости внесения предлагаемых изменений и дополнений в Требования к условиям страхования гражданской ответственности в случае причинения членам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Вынести на голосование вопрос о внесении изменений и дополнений в Требования к условиям страхования гражданской ответственности в случае причинения членам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 0. Против – 57. Воздержавшиеся – 3.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы члена Ревизионной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Директора СРО Москальчука В.В., который проинформировал участников общего собрания о необходимости избрания в состав ревизионной комиссии юриста.

В качестве кандидата в члены Ревизионной комиссии предлагается Смоляр А.А. – начальник юридического отдела ОАО «Ангарскнефтехимпроект».

РЕШИЛИ:

Избрать членом Ревизионной комиссии Смоляра А.А. – начальника юридического отдела ОАО «Ангарскнефтехимпроект».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ

«Утверждение протоколов Счётной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Четвериков В.В. – Председателя общего собрания, который предложил участникам общего собрания утвердить протоколы Счётной комиссии от 15.12.2011 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Счётной комиссии общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» от 15.12.2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

РЕШИЛИ:

Поручить дирекции СРО организовать в феврале 2012 года проведение семинара для членов Партнерства с участием представителей страховых компаний по вопросам, касающимся страхования возможной ответственности (рисков) членов СРО НП ПО «Роснефть».

Предварительно местом проведения данного семинара определить г. Москву.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Информацию представителя страховой компании.

Вопрос не требует голосования.

Председатель общего собрания

В.В. Четвериков

Секретарь общего собрания

О.А. Солнцева