



саморегулируемая организация союз  
**«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»**  
(СРО СПО «Роснефть»)

**ПРОТОКОЛ № 165**

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

**26 января 2018 г.**

**г. Краснодар**

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 11 членов Совета СРО:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета СРО;
2. Авилов А.Э.
3. Бублик О.Е.
4. Доценко Н.И.
5. Иванов С.А.
6. Метельков О.В.
7. Мороз А.М.
8. Окишев Д.О.
9. Панкова А.С.
10. Фриденберг А.И.
11. Чубаров А.А.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 11, что составляет 100 % количественного состава членов Совета СРО.

Кворум (более 50 % от численного состава членов СРО) для проведения заседания Совета СРО и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета СРО правомочно.

Председательствовал на заседании Совета СРО Кузьмин Д.А. – Председатель Совета СРО, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета СРО выполнял Москальчук В.В. – генеральный директор СРО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт проектирования» заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 рублей (III уровень ответственности).
2. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Закрытому акционерному обществу «АйСиТи Автоматизация» осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
3. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Акционерного общества «Ленводоканалпроект».

4. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Публичного акционерного общества «Самаранефтехимпроект».

5. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования Закрытого акционерного общества «ИС-Проект» в Общество с ограниченной ответственностью «ИС-Проект».

6. Утверждение Положения о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (Положение о риск-ориентированном подходе) (Редакция № 1).

#### ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт проектирования» заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 рублей (III уровень ответственности)».

#### РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт проектирования» от 17.01.2018 г. о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт проектирования» заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 рублей (III уровень ответственности) (*Приложение № 1*).

2. Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука к Заявлению о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт проектирования» (*Приложение № 2*).

#### РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт проектирования» заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 рублей (III уровень ответственности).

Решение Совета о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» о наличии права заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 рублей (III уровень ответственности) в отношении члена СРО Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт проектирования» вступает в силу после доплаты взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО в размере 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей и внесения информации об этом в Реестр членов СРО.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

#### ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Закрытому акционерному обществу «АйСиТи Автоматизация» осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».

**РАССМОТРЕЛИ:**

1. Заявление Закрытого акционерного общества «АйСиТи Автоматизация» от 18.01.2018 г. о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Закрытому акционерному обществу «АйСиТи Автоматизация» осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (*Приложение № 3*).

2. Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука к Заявлению о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» Закрытого акционерного общества «АйСиТи Автоматизация» (*Приложение № 4*).

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: предоставить право Закрытому акционерному обществу «АйСиТи Автоматизация» осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Акционерного общества «Ленводоканалпроект».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Акционерного общества «Ленводоканалпроект» (*Приложение № 5*).

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в информацию об исполнительном органе Акционерного общества «Ленводоканалпроект», содержащуюся в Реестре членов СРО СПО «Роснефть».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Публичного акционерного общества «Самаранефтехимпроект»».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Публичного акционерного общества «Самаранефтехимпроект» (Приложение № 6).

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в информацию об исполнительном органе Публичного акционерного общества «Самаранефтехимпроект», содержащуюся в Реестре членов СРО СПО «Роснефть».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 11 голосов;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования Закрытого акционерного общества «ИС-Проект» в Общество с ограниченной ответственностью «ИС-Проект»».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования Закрытого акционерного общества «ИС-Проект» в Общество с ограниченной ответственностью «ИС-Проект» (Приложение № 7).

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования Закрытого акционерного общества «ИС-Проект» с учетом реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ИС-Проект».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 11 голосов;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение Положения о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (Положение о риск-ориентированном подходе) (Редакция № 1)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения Положения о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (Положение о риск-ориентированном подходе) (Редакция № 1) (Приложение № 8).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (Редакция № 1) (Приложение № 9).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 26.01.2018 г. прилагаются (Приложение №№ 10-20).

Председатель



Д.А. Кузьмин

Секретарь



В.В. Москальчук