



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

**ПРОТОКОЛ № 133**

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

**19 августа 2016 г.**

**г. Краснодар**

Из 8 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 7 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Кузенков В.З.
4. Сурначева О.Л.
5. Тютяев Е.А.
6. Шаврин А.М.
7. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 7, что составляет 87,5 % 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 Четвериков В.В. – 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. Принятие решения о созыве Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»: определение места, даты и времени проведения.
2. Формирование и согласование проекта Повестки дня Общего собрания СРО СПО «Роснефть».
3. Отмена решения Совета СРО СПО «Роснефть» от 29.02.2016 г., протокол № 124 в части внесения изменений в Свидетельство о допуске ЗАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар, и выдачи нового, взамен ранее выданного, Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть».
5. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть».
6. Разное (Информация об этапах реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Принятие решения о созыве Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»: определение места, даты и времени проведения».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Обоснование созыва Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть», представленное Секретарем Совета СРО В.В. Москальчуком (*Приложение № 1*), который, руководствуясь п. 4.3. Положения об Общем собрании членов СРО СПО «Роснефть», предложил созвать Общее собрание членов СРО СПО «Роснефть» 07 октября 2016 г. и провести его в г. Москве.

**РЕШИЛИ:**

Созвать Общее собрание членов СРО СПО «Роснефть» 07 октября 2016 г. в г. Москве.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 7 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Формирование и согласование проекта Повестки дня Общего собрания СРО СПО «Роснефть».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 07 октября 2016 г., представленный Генеральным директором СРО Москальчуком В.В., который, руководствуясь п. 6.1. Положения об Общем собрании членов СРО СПО «Роснефть»: «Совет СРО формирует и согласовывает на очередном своем заседании проект Повестки дня Общего собрания», предложил согласовать Проект Повестки дня Общего собрания СРО СПО «Роснефть» в предложенной редакции.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать проект Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 07 октября 2016 г. (*Приложение № 2*).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 7 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Отмена решения Совета СРО СПО «Роснефть» от 29.02.2016 г., протокол № 124 в части внесения изменений в Свидетельство о допуске ЗАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар, и выдачи нового, взамен ранее выданного, Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Рассмотрели пояснения главного юрисконсульта СРО СПО «Роснефть» Д.В. Землянкина по вопросу отмены решения Совета СРО СПО «Роснефть» от 29.02.2016 г, протокол № 124 в части внесения изменений в Свидетельство о допуске ЗАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар, и выдачи нового, взамен ранее выданного, Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (*Приложение № 3*).

**РЕШИЛИ:**

Отменить решение Совета СРО СПО «Роснефть» от 29.02.2016 г., протокол № 124 в части внесения изменений в Свидетельство о допуске ЗАО «Стройинжиниринг»,

г. Краснодар, и выдачи нового, взамен ранее выданного, Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 7 голосов;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть».

**РАССМОТРЕЛИ:**

1. Пояснения Генерального директора СРО В.В.Москальчука по вопросу актуализации состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 4*);
2. Заявление члена Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» Дешук Е.А. о выходе из состава Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 5*);
3. Письмо (исх. № 07-2867 от 29.07.2016 г.) и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» О.Б. Сабировой об увольнении юрисконсульта ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» Рыбаковой Н.А. – члена Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 6*).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить с 19.08.2016 г. новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО) в количестве 7 человек:

1. Землянкин Д.В. -председатель ДК СРО;
2. Коршиев А.Н.- зам. председателя ДК СРО;
3. Бокарева О.В. – член ДК СРО;
4. Горбатовский А.М. - член ДК СРО;
5. Кутернега Б.А. - член ДК СРО;
6. Тимиров Д.А. - член ДК СРО;
7. Хаметова Г.Н. - член ДК СРО.

(*Приложение № 7*)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 7 голосов;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Вышеуказанные пояснения Генерального директора СРО В.В.Москальчука по вопросу актуализации состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть», а также вышеуказанное письмо ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» об увольнении юрисконсульта ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» Рыбаковой Н.А.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить с 19.08.2016 г. новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» (ЭПК СРО) в количестве 7 человек:

1. Солнцева О.А.-председатель ЭПК СРО;
2. Павлов М.Ю.- зам. председателя ЭПК СРО;
3. Алексеева Т.Г. – член ЭПК СРО;
4. Арутюнян А.Л. - член ЭПК СРО;
5. Валентинов А.К. - член ЭПК СРО;
6. Голубев А.А. - член ЭПК СРО;
7. Филиппова Т.В. - член ЭПК СРО.

(Приложение № 8)

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Разное (Информация об этапах реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)».

**ОЗНАКОМИЛИСЬ:**

С информацией Секретаря Совета СРО В.В. Москальчука об этапах реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Приложение № 9).

Информацию приняли к сведению.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 19.08.2016 г. прилагаются (Приложения №№10-16).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук