



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

ПРОТОКОЛ № 171

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

30 марта 2018 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 9 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. Мороз А.М.
7. Окишев Д.О.
8. Панкова А.С.
9. Чубаров А.А.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 9, что составляет 82 % 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. Приём в члены СРО Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛЬТЕР Констракшн» (ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн») г. Краснодар и выдача ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн» Свидетельства о членстве.

2. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в части изменения исполнительного органа члена СРО Акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск.

3. Внесение в повестку дня Общего собрания членов СРО 31.05.2018 г. следующих вопросов:

- упразднение Положения о Кураторе СРО от ПАО «НК «Роснефть»;
- упразднение единоличного представительного органа СРО - Куратора от ПАО «НК «Роснефть»;
- прекращение полномочий Павлова Владимира Анатольевича, Заместителя директора Департамента технического регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть», как Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть».

4. Согласование вопроса о внесении изменений во внутренние документы СРО (Устав СРО, Положение об Общем собрании СРО, Положение о Совете СРО, Положение о генеральном директоре СРО), в части передачи от Общего собрания Совету СРО

полномочий по назначению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО, и вынесение этих документов для утверждения на Общем собрании членов СРО 31 мая 2018 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены СРО Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛЬТЕР Констракшн» (ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн») г. Краснодар и выдача ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн» Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛЬТЕР Констракшн» (ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн») г. Краснодар о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» (приложение № 1) с правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности).

Акт внеплановой контрольной проверки Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛЬТЕР Констракшн» от 26.03.2018 № 07-ВП (приложение № 2).

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЬТЕР Констракшн» (ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн») г. Краснодар с выдачей Свидетельства о членстве.

ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн» вправе осуществлять подготовку проектной документации **объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов**, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности)**.

Решение Совета СРО о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО СПО «Роснефть» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, вступительного взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения исполнительного органа члена СРО Акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск».

РАССМОТРЕЛИ:

Уведомление АО «НК НПЗ» о смене исполнительного органа (приложение № 3).

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменении информации об исполнительном органе АО «НК НПЗ» (приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения исполнительного органа члена СРО Акционерного общества «Новокуйбышевский

нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение в повестку дня Общего собрания членов СРО 31.05.2018 г. следующих вопросов:

- упразднение Положения о Кураторе СРО от ПАО «НК «Роснефть»;
- упразднение единоличного представительного органа СРО - Куратора от ПАО «НК «Роснефть»;
- прекращение полномочий Павлова Владимира Анатольевича, Заместителя директора Департамента технического регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть», как Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть».

Вопрос вынесен на голосование по инициативе Куратора СРО.

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука (приложение № 4).
 Письмо Куратора СРО от 21.03.2018 г. № 09А-04761 (приложение № 5).

РЕШИЛИ:

Внести в повестку дня Общего собрания членов СРО 31.05.2018 г. следующие вопросы:

- «Упразднение Положения о Кураторе СРО от ПАО «НК «Роснефть».
- «Упразднение единоличного представительного органа СРО - Куратора от ПАО «НК «Роснефть».
- «Прекращение полномочий Павлова Владимира Анатольевича, Заместителя директора Департамента технического регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть», как Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование вопроса о внесении изменений во внутренние документы СРО (Устав СРО, Положение об Общем собрании СРО, Положение о Совете СРО, Положение о генеральном директоре СРО), в части передачи от Общего собрания Совету СРО полномочий по назначению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО, и вынесение этих документов для утверждения на Общем собрании членов СРО 31 мая 2018 г.»

Вопрос вынесен на голосование по инициативе Куратора СРО.

РАССМОТРЕЛИ:

Письмо Куратора СРО от 21.03.2018 г. № 09А-04761 (приложение № 5).
 Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука (Приложение № 6).

РЕШИЛИ:

Согласовать вопрос о внесении изменений во внутренние документы СРО (Устав СРО, Положение об Общем собрании СРО, Положение о Совете СРО, Положение о

генеральном директоре СРО), в части передачи от Общего собрания Совету СРО полномочий по назначению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» – 4 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 23.03.2018 г. прилагаются (Приложение №№ 7-15).

Председатель



Д.А. Кузьмин

Секретарь



В.В. Москальчук