



ПРОТОКОЛ № 22

заседания Совета СРО НП

«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 27 августа 2010 г.

Присутствовали: из 9 членов Совета присутствовало 6.

Председатель Совета – Н.А. Кондратьев

Секретарь – В.В. Москальчук

Повестка дня Совета:

1. Об избрании делегатов на IV Всероссийский съезд Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. Об участии в Окружной конференции Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Южного федерального округа.
3. О формировании состава Контрольной комиссии Партнерства.
4. О формировании состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании делегатов IV Всероссийского съезда Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», который состоится 15 сентября 2010 г. в Национальном объединении проектировщиков (г. Москва).

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил для избрания от НП ПО «Роснефть» (СРО) в делегаты IV Всероссийского съезда Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», следующих кандидатур:

1. Москальчука Валентина Владимировича – Директора НП ПО «Роснефть» (СРО), с правом голоса;
2. Санчук Ларису Николаевну - Председателя контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО), без права голоса.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать делегацию IV Всероссийского съезда Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», который состоится в Национальном объединении проектировщиков (по адресу: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, 2 этаж, конференц-зал) от Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в следующем составе:

- 1) Москальчук Валентин Владимирович – директор НП ПО «Роснефть» (СРО), с правом голоса;
- 2) Санчук Лариса Николаевна - председатель контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО), без права голоса.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии в Окружной конференции Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Южного федерального округа», которая состоится 03 сентября 2010 г. в г. Ростов-на-Дону.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил кандидатуру для участия от НП ПО «Роснефть» (СРО) в Окружной конференции Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Южного федерального округа, которая состоится 03 сентября 2010 г. в г. Ростов-на-Дону с повесткой дня:

1. Рассмотрение проекта новой редакции Устава Национального объединения проектировщиков.
2. Рассмотрение регламента Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. Выдвижение кандидатуры на пост Президента Национального объединения проектировщиков.
4. Выдвижение кандидатур в члены Совета Национального объединения проектировщиков.
5. Выдвижение кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.
6. Выдвижение кандидатуры на пост Координатора (Регионального представителя) Национального объединения проектировщиков по округу.
7. Избрание и наделение полномочиями делегата на окружную конференцию.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Одобрить проект новой редакции Устава Национального объединения проектировщиков.
- 2.2. Одобрить регламент Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
- 2.3. Выдвинуть в качестве кандидатуры на пост Президента Национального объединения проектировщиков:
 - Опекунова Виктора Семеновича, вице-президента НОП.
4. Выдвинуть в качестве кандидатуры в члены Совета Национального объединения проектировщиков:
 - Кузнецова Александра Вячеславовича, исполнительного директора СРО НП «Региональное объединение проектировщиков Кубани», г. Краснодар;
 - Трухачева Юрия Николаевича, председателя Совета СРО НП «Проектировщики Ростовской области».
5. Выдвинуть в качестве кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков:
 - Кудрявцеву Светлану Петровну, исполнительного директора СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области».
6. Выдвинуть в качестве кандидатуры на пост Координатора (Регионального представителя) Национального объединения проектировщиков по ЮФО:
 - Малюка Владимира Николаевича, члена Совета СРО НП «Региональное объединение проектировщиков Кубани».
7. Избрать делегатом на окружную конференцию:
 - Москальчука Валентина Владимировича – директора НП ПО «Роснефть» (СРО);

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании состава Контрольной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кондратьева Н.А., который предложил кандидатуру в состав Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть».

Согласно п. 5.1. Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО), утвержденного Советом Партнер-

ства НП ПО «Роснефть» (СРО), (протокол № 19 от 24.05.2010 г.), Контрольная комиссия Партнерства состоит из контролеров Партнерства и возглавляется Руководителем Комиссии, назначаемым Советом Партнерства из числа контролеров.

Численный состав членов Контрольной комиссии Партнерства утвержден согласно п. 5.2. Положения о Контрольной комиссии Советом Партнерства (протокол № 18 от 11.05.2010 г.).

Руководитель Контрольной комиссии Партнерства назначается Советом Партнерства по предложению Председателя Совета Партнерства из числа контролеров Партнерства. Также назначается заместитель Руководителя Контрольной комиссии Партнерства, действующий в случае временного отсутствия Руководителя (п. 8.1 Положения о Контрольной комиссии).

Руководитель Контрольной комиссии Партнерства не назначался.

Предлагаю включить в состав контрольной комиссии и назначить на должность Руководителя Контрольной комиссии следующую кандидатуру:

- Санчук Ларису Николаевну - Председателя контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕШИЛИ:

3.1. Включить в состав Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» и назначить на должность Руководителя Контрольной комиссии **Санчук Ларису Николаевну** - Председателя контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кондратьева Н.А., который кандидатуру в состав Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть».

В соответствии с п. 5.1. «Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования», Дисциплинарная комиссия Партнерства состоит из инспекторов Партнерства и возглавляется Руководителем Комиссии, назначаемым Советом Партнерства.

Численный состав членов Дисциплинарной комиссии утвержден согласно п. 5.2. Положения о Контрольной комиссии Советом Партнерства (протокол № 18 от 11.05.2010 г.).

Руководитель Дисциплинарной комиссии Партнерства назначается Советом Партнерства по предложению Председателя Совета Партнерства (п. 8.1. Положения о Дисциплинарной комиссии).

Руководитель Дисциплинарной комиссии Партнерства не назначался.

Предлагаю:

1. Включить в состав Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» и назначить на должность Руководителя Дисциплинарной комиссии:

-Санчук Ларису Николаевну - Председателя контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО).

2. Назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии:

- Тихого Романа Сергеевича - Главного юриста НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕШИЛИ:

4.1. Включить в состав Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) и назначить на должность Руководителя Дисциплинарной комиссии **Санчук Ларису Николаевну** - Председателя контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО).

4.2. Назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии **Тихого Романа Сергеевича** - Главного юрисконсульта НП ПО «Роснефть» (СРО).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.