



**ПРОТОКОЛ № 174**

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

18 мая 2018 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие **8** членов Совета СРО:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета СРО;
2. Доценко Н.И.
3. Иванов С.А.
4. Метельков О.В.
5. Мороз А.М.
6. Окишев Д.О.
7. Панкова А.С.
8. Фриденберг А.И.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – **8**, что составляет **73%** количественного состава членов Совета СРО.

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

Прием бюллетеней окончен в **12 часов 00 минут 18.05.2018**

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 СПО «Роснефть» и выдача Свидетельства о членстве **Акционерному обществу «Отраденский газоперерабатывающий завод» (АО «Отраденский ГПЗ»)**.

2. Приём в члены СРО СПО «Роснефть» и выдача Свидетельства о членстве **Обществу с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «СибНефтеГазПроект» (ООО НИИ «СибНефтеГазПроект»)**.

3. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО **Обществу с ограниченной ответственностью "РН-Северная нефть" (ООО "РН-Северная нефть")** осуществлять подготовку

проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (II уровень ответственности).

4. Согласование второй редакции Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 31.05.2018 г.

#### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Акционерного общества «Отраденский газоперерабатывающий завод» (АО «Отраденский ГПЗ») о приеме в члены СРО (*приложение № 1*).

Акт от 12.04.2018 № 08-ВП внеплановой проверки Акционерного общества «Отраденский газоперерабатывающий завод» (*приложение № 2*).

##### **РЕШИЛИ:**

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» и выдать Свидетельство о членстве Акционерному обществу «Отраденский газоперерабатывающий завод» (АО «Отраденский ГПЗ»)

АО «Отраденский ГПЗ» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

Решение Совета СРО о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» АО «Отраденский ГПЗ» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме:

- вступительного взноса в размере 100 000 рублей;
- взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО в размере 500 000 рублей

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 1 Повестки дня принято.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «СибНефтеГазПроект» (ООО НИИ «СибНефтеГазПроект») о приеме в члены СРО (*приложение № 3*).

Акт от 11.05.2018 № 09-ВП внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «СибНефтеГазПроект» (*приложение № 4*).

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» и выдать Свидетельство о членстве **Обществу с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «СибНефтеГазПроект» (ООО НИИ «СибНефтеГазПроект»).**

**ООО НИИ «СибНефтеГазПроект»** вправе осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (II уровень ответственности).

Решение Совета СРО о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» **ООО НИИ «СибНефтеГазПроект»** вступает в силу со дня оплаты в полном объеме:

- вступительного взноса в размере 100 000 рублей;
- взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО в размере 150 000 рублей

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

- «ЗА» – 8 голосов;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 2 Повестки дня принято.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление от члена СРО Общества с ограниченной ответственностью "РН-Северная нефть" (ООО "РН-Северная нефть") о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (II уровень ответственности) (*приложение № 5*).

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу № 3 Повестки дня (*приложение № 6*).

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО **Обществу с ограниченной ответственностью "РН-Северная нефть" (ООО "РН-Северная нефть")** осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (II уровень ответственности).

Решение Совета СРО о внесении изменений в Реестр членов СРО вступает в силу со дня доплаты взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО в размере **100 000** рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

- «ЗА» – 8 голосов;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 3 Повестки дня принято.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука о причинах разработки и необходимости согласования второй редакции Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 31.05.2018 (приложение № 6).

Проект Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 31.05.2018, редакцию № 2 (приложение № 7).

**РЕШИЛИ:**

Согласовать проект Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 31.05.2018, редакцию № 2.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 2 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 4 Повестки дня принято.

Приложения №№ 8-15 - бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО.

Председатель



Д.А. Кузьмин

Секретарь



В.В. Москальчук