



## ПРОТОКОЛ № 69

очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)

25.10.2012 г.

г. Москва

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ОАО «ВНИПИнефть», зал заседаний.

Начало заседания: 10-00 час.

Окончание заседания: 16-00 час.

Из 9 членов Совета Партнерства для участия в очном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее Партнёрство) зарегистрировалось 5 членов Совета Партнерства:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Валиуллин И.М.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Янбулатов Р.Р.

что составляет 55,5 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Члены Совета Партнерства: Ольшевская Л.Г., Копасева Л.А., Кузнецов А.М., Кошовкин И.Н. отсутствовали по уважительной причине (Приложение № 1).

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции секретаря на заседании Совета Партнерства выполняла Солнцева О.А. – заместитель директора Партнерства по технической политике.

В заседании Совета Партнерства принял участие Юков А.Ю. – Президент Партнерства, заместитель директора департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть».

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Переоформление (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г., № 356) Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации членам Партнерства (без внесения изменений по разрешенным видам проектных работ):

Открытое акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «СНПЗ»), г.Сызрань.

- докл. Солнцева О.А., зам. директора по технической политике Партнерства.

2. Согласование Советом Партнерства новых редакций ЛНД для утверждения их на очередном Общем собрании Партнерства 13-14 декабря 2012 г. в г. Краснодаре:

2.1. Устав Партнерства;

2.2. Положение об Общем собрании членов Партнерства;

2.3. Положение о компенсационном фонде Партнерства;

2.4. Требования к страхованию гражданской ответственности;

2.5. Положение о Совете Партнерства;

2.6. Положение о Генеральном директоре Партнерства.

- докл. Москальчук В.В., директор Партнерства.

- содокл. Солнцева О.А., заместитель директора Партнерства по технической политике.

3. Утверждение Советом Партнерства новых редакций локальных нормативных документов (ЛНД) Партнерства (компетенция Совета):



- 3.1. Положение о Контрольной комиссии;
- 3.2. Положение о Дисциплинарной комиссии;
- 3.3. Положение о Квалификационной аттестации.  
- докл. Солнцева О.А., заместитель директора Партнерства по технической политике.
4. Упразднение ЛНД Партнерства - Положение о Третейском суде (компетенция Совета).  
- докл. Солнцева О.А., заместитель директор Партнерства по технической политике.
5. Утверждение изменений в орг.структуре и штатном расписании Партнерства с 01.01.2013 г.  
- докл. Москальчук В.В., директор Партнерства.
6. Согласование проекта корректировки финансовой сметы Партнерства 2012 г. для утверждения ее на Общем собрании членов Партнерства 13-14 декабря 2012 г. в г.Краснодаре.  
- докл. Москальчук В.В., директор Партнерства.
7. Согласование проекта финансовой сметы Партнерства на 2013 г. для последующего утверждения ее на Общем собрании членов Партнерства 13-14 декабря 2012 г. в г.Краснодаре.  
- докл. Москальчук В.В., директор Партнерства.
8. Рассмотрение и согласование кандидатур в новый состав Ревизионной комиссии Партнерства.  
- докл. Москальчук В.В., директор Партнерства.
9. Согласование дополнительного соглашения к контракту Генерального директора Партнерства (в части продления срока аренды жилого помещения до декабря 2013 г. включительно).  
- докл. Москальчук В.В., директор Партнерства.
10. Разное:
  - 10.1. Рассмотрение вопроса по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной документации в интересах и для целей оптимизации производственной деятельности членов Партнерства.  
- докл. Кошовкин И.Н., Генеральный директор ОАО «ТомскНИПИнефть».
  - 10.2. Об оказании содействия и утверждении на уровне Минрегионразвития Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».  
- докл. Капустин В.М., Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть».
  - 10.3. Информация о работе по привлечению в члены Партнерства организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации.  
- докл. Москальчук В.В., директор Партнерства.

## **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«О переоформлении (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г., № 356) Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации (без внесения изменений по видам проектных работ) Открытое акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «СНПЗ»), г.Сызрань»

**СЛУШАЛИ:** Солнцеву О.А., заместителя директора Партнерства по технической политике, которая представила соответствующее заявление ОАО «СНПЗ») и положительное заключение Дирекции Партнерства по переоформлению Свидетельств о



допуске (без внесения изменений по видам работ) члена Партнерства – Открытого акционерного общества «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «СНПЗ»), г.Сызрань,

**РЕШИЛИ:**

Выдать Открытому акционерному обществу «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «СНПЗ»), г.Сызрань, переоформленное в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011г. № 356 Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 1: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 1 принято **ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование Советом Партнерства новых редакций ЛНД для утверждения их на очередном Общем собрании Партнерства 13-14 декабря 2012 г. в г. Краснодаре:

- 2.1. Устав Партнерства;
- 2.2. Положение об Общем собрании членов Партнерства;
- 2.3. Положение о компенсационном фонде Партнерства;
- 2.4. Требования к страхованию гражданской ответственности;
- 2.5. Положение о Совете Партнерства;
- 2.6. Положение о Генеральном директоре Партнерства»

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., директора Партнерства и Солнцева О.А., заместителя директора Партнерства по ТП., доложивших о необходимости внесения изменений в вышеперечисленные ЛНД Партнерства

Рассмотрев представленные проекты новых редакций ЛНД Партнерства,

**РЕШИЛИ:**

По п. 2.1. – Перенести вопрос согласования новой редакции Устава Партнерства на следующее заседание Совета Партнерства.

Дирекции Партнерства заблаговременно подготовить и направить членам Совета Партнерства детализированную сравнительную таблицу вносимых в действующий Устав Партнерства изменений.

По п. 2.2. – согласовать проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Партнерства (*Приложение № 2*).

По п. 2.3. – согласовать проект новой редакции Положения о Компенсационном фонде Партнерства (*Приложение № 3*).

По п. 2.4. – согласовать проект новой редакции Требования к страхованию гражданской ответственности (*Приложение № 4*).

По п. 2.5. – согласовать проект новой редакции Положения о Совете Партнерства (*Приложение № 5*).

По п. 2.6. – согласовать проект Положения о Генеральном директоре Партнерства (*Приложение № 6*).

Все согласованные проекты ЛНД разместить на сайте Партнерства до 10 ноября 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 2: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 2 принято **ЕДИНОГЛАСНО.**



### ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Советом Партнерства новых редакций локальных нормативных документов (ЛНД) Партнерства (компетенция Совета):

- 3.1. Положение о Контрольной комиссии;
- 3.2. Положение о Дисциплинарной комиссии;
- 3.3. Положение о Квалификационной аттестации»

**СЛУШАЛИ:** Солнцева О.А., заместителя директора Партнерства по технической политике.

Рассмотрев представленные проекты новых редакций ЛНД Партнерства,

**РЕШИЛИ:**

По п. 3.1. – доработать Положение о Контрольной комиссии Партнерства в части уточнения функционала.

По п.3.2. – доработать Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства в части функционала.

По п.3.3. – утвердить новую редакцию Положения о квалификационной аттестации (*Приложение № 7*).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 3:                    «ЗА» – 5 голосов;  
   «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3 принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

### ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Упразднение ЛНД Партнерства - Положение о Третейском суде (компетенция Совета)»

**СЛУШАЛИ:** Солнцева О.А., заместителя директора Партнерства по ТП, которая сообщила, что согласно ч.5 ст.6 ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях» создание Третейского суда является правом, а не обязанностью саморегулируемой организации (Партнерства) и образование Третейского суда в рамках Партнерства является нецелесообразным, поскольку несет за собой создание новой емкой структуры, подбор независимых судей, формирование пакета ЛНД, регламентирующего его работу, и выделение средств на его содержание, в то время как в каждом субъекте РФ при торгово-промышленных палатах созданы постоянно действующие Третейские суды, куда члены Партнерства имеют возможность обратиться в случае возникновения спора.

**РЕШИЛИ:**

Упразднить Положение о Третейском суде.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 4:                    «ЗА» – 5 голосов;  
   «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 4 принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

### ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение изменений в организационной структуре и штатном расписании Партнерства с 01.01.13 г.»

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., директора Партнерства

**РЕШИЛИ:**

Не утвердить организационную структуру Дирекции Партнерства (*Приложение № 8*) и штатное расписание Дирекции Партнерства (*Приложение № 9*) с 01.01.2013 г.

Доработать оргструктуру в части изменения наименования должностей сотрудников Контрольно-аналитической группы, ввести новую должность – архивариус.



Включить вопрос об утверждении оргструктуры Дирекции Партнерства и штатного расписания Дирекции Партнерства на 2013 г. (с приложением проекта финансовой сметы Партнерства на 2013 г.) в повестку дня очередного заседания Совета Партнерства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 5: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 5 принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

#### **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование проекта корректировки финансовой сметы Партнерства 2012 г. для утверждения ее на Общем собрании членов Партнерства 13-14 декабря 2012 г. в г. Краснодаре»

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., директора Партнерства о причинах корректировки финансовой сметы Партнерства на 2012 г.

**РЕШИЛИ:**

Не согласовывать проект представленный финансовой сметы Партнерства на 2012 г. (Приложение № 10).

Дирекции Партнерства в срок до 01 ноября 2012 г. направить членам Совета Партнерства доработанный вариант расходной части финансовой сметы Партнерства на 2012г. с обоснованием превышения затрат по статьям и с учетом максимальной экономии затрат.

Включить вопрос о согласовании проекта корректировки финансовой сметы Партнерства на 2012 г в повестку дня очередного заседания Совета Партнерства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 6: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу 6 принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

#### **ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование проекта финансовой сметы Партнерства на 2013 г. для последующего утверждения ее на Общем собрании членов Партнерства 13-14 декабря 2012 г. в г. Краснодаре»

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., директора Партнерства

**РЕШИЛИ:**

Снять вопрос с рассмотрения данной повестки дня заседания Совета Партнерства.

Проект финансовой сметы Партнерства на 2013 г. вынести для рассмотрения на заседание Совета Партнерства после согласования корректировки финансовой сметы Партнерства на 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 7: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 7 принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

#### **ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Рассмотрение и согласование кандидатур в новый состав Ревизионной комиссии Партнерства»

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., директора Партнерства, который предложил согласовать список кандидатур в новый состав Ревизионной комиссии Партнерства в связи с истечением



срока полномочий предыдущего состава.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать список кандидатур нового состава Ревизионной комиссии для их избрания на Общем собрании Партнерства в декабре 2012 г. (Приложение № 11).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 8: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу 8 принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование дополнительного соглашения к контракту директора Партнерства (в части продления срока аренды жилого помещения до декабря 2013 г. включительно)»

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., директора Партнерства с просьбой продлить ему срок аренды жилого помещения до декабря 2013 г.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать текст дополнительного соглашения к контракту директора Партнерства Москальчука В.В. (в части продления срока аренды жилого помещения до декабря 2013 г. включительно) (Приложение № 12). *(После согласования сметы 2013 г. обратиться)*

В финансовой смете Партнерства на 2013 г. учесть данные расходы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 9: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 9 принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАЗНОЕ»**

«10.1. Рассмотрение вопроса по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной документации в интересах и для целей оптимизации производственной деятельности членов Партнерства» (Приложение № 13).

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., директора Партнерства, который предложил в связи с отсутствием по уважительной причине докладчика по данному вопросу Кошовкина И.Н., снять вопрос с рассмотрения в рамках данной повестки дня Совета партнерства и включить его в повестку дня Общего собрания членов Партнерства в декабре 2012 г.

**РЕШИЛИ:** Снять вопрос с рассмотрения данной повестки дня заседания Совета Партнерства и включить его в повестку дня Общего собрания членов Партнерства в декабре 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу № 10.1: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 10.1 принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

«10.2. Об оказании содействия и утверждении на уровне Минрегионразвития Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

**СЛУШАЛИ:** Капустина В.М., члена Совета Партнерства, Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть», который просил оказать содействие со стороны Партнерства по утверждению и введению в действие проекта «ГСН Справочник базовых цен» (Приложение № 14).

**РЕШИЛИ:** Поручить дирекции Партнерства подготовить соответствующее письмо в Минрегионразвития.

Вопрос не требовал голосования.

«10.3. Информация о работе по привлечению в члены Партнерства организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации»

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., директора Партнерства, который проинформировал, что в 2012 г. проводилась активная работа по исполнению решения Совета Партнерства о привлечении новых членов Партнерства. В частности, в 2012 г. было рассмотрено около 30 организаций – потенциальных кандидатов в члены Партнерства. Активную помощь в этом оказали Президент Партнерства Юков А.Ю., член Совета Партнерства Валиуллин И.М., член Совета Партнерства Кошовкин И.Н. Итогом этой работы стало принятие в Партнерство в текущем году 7-ми новых членов. В настоящее время ведется работа еще с 2-мя кандидатами.

Информация была принята к сведению.

Вопрос не требовал голосования.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета



В.В. Четвериков

О.А. Солнцева