



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: sro@rn-sro.ru сайт: www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7-й этаж



ПРОТОКОЛ № 14

очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (далее наименование - СРО)

18 сентября 2014 г.

г. Южно-Сахалинск

Дата проведения Общего собрания членов СРО – 18 сентября 2014г.

Место проведения Общего собрания членов СРО - г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53, актовый зал ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».

Форма проведения Общего собрания членов СРО - очное присутствие членов СРО.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов СРО –

9 часов 30 минут (по местному времени).

Время окончания регистрации участников Общего собрания членов СРО –

11 часов 00 минут (по местному времени).

Общее собрание членов СРО открыто - в 11 часов 00 минут.

Общее собрание членов СРО закрыто - в 16 часов 00 минут.

Решение о созыве и проведении очередного Общего собрания членов СРО (далее – Общее собрание) 18 сентября 2014 г. в г. Южно-Сахалинске принято на заседании Совета СРО (протокол от 07 августа 2014 г., № 97).

Количество членов СРО на 18 сентября 2014 г. – 73 члена СРО.

Уведомление о проведении Общего собрания 18 сентября 2014 г. в г. Южно-Сахалинске было направлено членам СРО по электронной почте (**Приложение № 1**) и размещено на сайте СРО за 34 дня до начала Общего собрания.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора СРО от 29.08.2014г., № 82 (**Приложение № 2**) была создана Регистрационная комиссия в составе:

Председатель комиссии – Москальчук В.В., Генеральный директор СРО;

Член комиссии - Солнцева О.А., Заместитель генерального директора СРО.

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлено 2 (два) протокола (**Приложения № 3 и 4 соответственно**)

На начало Общего собрания (11 час. 00 мин.) и на протяжении всего времени проведения Общего собрания кворум для проведения Общего собрания и принятия решений имелся и составлял необходимую норму, регламентирующую правомочность Общего собрания – более 50% полномочных представителей от 73-х членов СРО,

Список (листы) регистрации участников Общего собрания прилагаются (**Приложения № 5, 6 и 7**).

В 11 час. 00 мин. Председатель Регистрационной комиссии, Генеральный директор СРО Москальчук В.В., огласил протокол № 01 Регистрационной комиссии), подтверждающий наличие кворума (правомочность) Общего собрания и предложил считать Общее собрание открытым, а в 11 час.45 мин. огласил протокол № 02 Регистрационной комиссии.

Далее, в соответствии с Положением об Общем собрании членов СРО, утвержденным решением Общего собрания членов СРО от 14.12.2012 г., протокол № 11, Москальчук В.В., Генеральный директор СРО, предложил избрать рабочие органы Общего собрания: Президиум Общего собрания, Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания, Счетную комиссию Общего собрания.

1. Президиум Общего собрания было предложено избрать в количестве четырех человек в следующем составе:

- Каверин А.А. – Президент СРО, Начальник Управления новых технологий капитального строительства и взаимодействия с КНИПИ Департамента мониторинга эффективности и обеспечения процессов капитального строительства (ДМЭ и ОПКС) ОАО «НК «Роснефть»;

- Четвериков В.В. – Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета СРО;

- Москальчук В.В. – Генеральный директор СРО;

- Шаврин А.М. – И.О. Генерального директора ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».

2. Председателем Общего собрания было предложено избрать Четверикова В.В. - Генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председателя Совета СРО.

3. Секретарем Общего собрания было предложено избрать Солнцева О.А. – Заместителя генерального директора СРО.

4. Счетную комиссию Общего собрания было предложено избрать в количестве 3-х человек в следующем составе:

- Щелкунов В.В. – Председатель Счетной комиссии, Генеральный директор ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;

- Федечкина Т.В.. – член Счетной комиссии, помощник Генерального директора ЗАО «НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата), г. Москва;

- Соловьев А.В. – член Счетной комиссии, Директор Департамента инсталляции ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 67 .

За – 67 . Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об избрании Президиума Общего собрания принято.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Президиум Общего собрания в количестве 4-х человек в составе:

- Каверин А.А. – Президент СРО, Начальник Управления новых технологий капитального строительства и взаимодействия с КНИПИ Департамента мониторинга эффективности и обеспечения процессов капитального строительства (ДМЭ и ОПКС) ОАО «НК «Роснефть»;

- Четвериков В.В. – Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета СРО;

- Москальчук В.В. – Генеральный директор СРО;

- Шаврин А.М. – И.О. Генеральный директор ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».

2. Избрать Председателем Общего собрания – Четверикова В.В. – Генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председателя Совета СРО.

3. Избрать Секретарем Общего собрания – Солнцева О.А. – Заместителя генерального директора СРО.

4. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в количестве 3-х человек, в следующем составе:

- Щелкунов В.В. – Председатель Счетной комиссии, Генеральный директор ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;

- Федечкина Т.В.. – член Счетной комиссии, помощник Генерального директора ЗАО «НПО

«Институт Переработки Газа и Газового Конденсата), г. Москва;

- Соловьев А.В. – член Счетной комиссии, Директор Департамента инсталляции ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара.

От имени ОАО «НК «Роснефть» с приветственным словом к участникам Общего собрания обратился Каверин А.А. – Президент СРО, Начальник Управления новых технологий капитального строительства и взаимодействия с КНИПИ Департамента мониторинга эффективности и обеспечения процессов капитального строительства (ДМЭ и ОПКС) ОАО «НК «Роснефть».

По процедуре проведения Общего собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который огласил предварительную Повестку дня Общего собрания, согласованную решением очного заседания Совета СРО (протокол очного заседания Совета СРО от 07.08.2014 г., № 97) и предложил утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета Председателя Совета об итогах работы Совета СРО за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2013 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2013 г.
4. Утверждение отчета Генерального директора СРО об итогах работы за 2013 год.
5. Утверждение корректировок сметы СРО на 2014 г.
6. Утверждение сметы СРО на 2015 г.
7. Упразднение ЛНД СРО № СТ-НППО-04-ОС-2010: «Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Решением Общего собрания членов СРО 28 мая 2010 г., протокол № 5.
8. Утверждение новых редакций ЛНД СРО: «Требования к выдаче свидетельства о допуске №№ 01.1-ОК – 12-ОК; № 13-ОК; №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО» (редакция № 5).
9. Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Правила контроля за соблюдением членами НП ПО «Роснефть» (СРО) требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов НП ПО «Роснефть» (СРО) и правил саморегулирования» (редакция № 5).
10. Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 2).
11. Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 5).
12. Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (редакция № 5).
13. Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Положение о Президенте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 2).
14. Утверждение новой редакций устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 7).
15. Согласование Положения «Техническая оценка претендентов для проектно-изыскательских работ КНИПИ».
16. Выборы членов Совета СРО.
17. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО.
18. Утверждение протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО.
19. Разное: определение места проведения очередного Общего собрания членов СРО. Выступления членов СРО. Награждение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 67.

За – 67. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанную Повестку дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который огласил проект Регламента проведения Общего собрания и предложил утвердить его.

Регламент проведения Общего собрания прилагается (**Приложение № 8**).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 67.

За – 67. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении Регламента проведения Общего собрания принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение отчета Председателя Совета об итогах работы Совета СРО за 2013 г.»

СЛУШАЛИ: Четверикова В.В., который ознакомил участников Общего собрания с итогами работы Совета СРО за 2013 г. и предложил утвердить его (**Приложение № 9**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 67.

За – 67. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении отчета Председателя Совета об итогах работы Совета СРО за 2013 г. принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Совета об итогах работы Совета СРО за 2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2013 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными показателями СРО, содержащимися в годовой бухгалтерской отчетности за 2013г. и предложил утвердить её (**Приложение №10**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 67.

За – 67. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2013 г. принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО за 2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2013 г.»

СЛУШАЛИ: Тимирова Д.А., Председателя Ревизионной комиссии СРО 2013 г., который ознакомил участников Общего собрания с итогами работы Ревизионной комиссии СРО по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2013 г. и предложил утвердить его (**Приложение № 11**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 67.

За – 67. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более чем 50% от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении отчета Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2013 г. принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение отчета Генерального директора СРО об итогах работы за 2013 год.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с отчетом об итогах работы за 2013 г. и предложил утвердить его (**Приложение № 12**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68.

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении отчета Генерального директора СРО об итогах работы за 2013г. принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора СРО об итогах работы за 2013 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Утверждение корректировок сметы СРО на 2014 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости проведения корректировки сметы СРО на 2014 год и предложил утвердить корректировки (Приложение № 13).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68.

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении корректировок сметы СРО на 2014 г. принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить корректировки сметы СРО на 2014 г.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Утверждение сметы СРО на 2015 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с проектом сметы СРО на 2015 год и ее основными показателями и предложил ее утвердить (Приложение № 13а).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68.

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении сметы СРО на 2015 г. принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету СРО на 2015 г.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Упразднение ЛНД СРО № СТ-НППО-04-ОС-2010: «Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Решением Общего собрания членов СРО 28 мая 2010 г., протокол № 5.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости упразднения ЛНД СРО № СТ-НППО-04-ОС-2010: «Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Решением Общего собрания членов СРО 28 мая 2010 г., протокол № 5.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68 .

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более чем 50% от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об упразднении ЛНД СРО № СТ-НППО-04-ОС-2010 принято.

РЕШИЛИ:

Упразднить ЛНД СРО № СТ-НППО-04-ОС-2010: «Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Решением Общего собрания членов СРО 28 мая 2010 г., протокол № 5.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новых редакций ЛНД СРО: «Требования к выдаче свидетельства о допуске №№ 01.1-ОК – 12-ОК: № 13-ОК: №№ 01.1-ОО – 12-ОО: 13-ОО» (редакция № 5)»

СЛУШАЛИ: Солнцеву О.А., которая ознакомила участников Общего собрания с новыми редакциями ЛНД СРО устанавливающими требования к выдаче свидетельств о допуске, озвучила причины введения новых редакций ЛНД и предложила утвердить новые редакции ЛНД (**Приложение № 14**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68.

№ п/п	Наименование ЛНД	Общее количество голосов по каждому ЛНД		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Требования № 01.1 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального плана земельного участка, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
2.	Требования № 01.2 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
3.	Требования № 01.3 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
4.	Требования № 02 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных решений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
5.	Требования № 03 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных решений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
6.	Требования № 04.1 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0

19.	Требования № 06.3 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
20.	Требования № 06.4 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
21.	Требования № 06.6 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
22.	Требования № 06.7 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
23.	Требования № 06.9 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
24.	Требования № 06.11 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строения (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
25.	Требования № 06.12 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
26.	Требования № 07.1 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
27.	Требования № 07.2 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
28.	Требования № 07.3 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
29.	Требования № 07.4 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
30.	Требования № 09 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0

31.	Требования № 10-ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
32.	Требования № 11-ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
33.	Требования № 12 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
34.	Требования № 13 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
35.	Требования № 01.1 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального плана земельного участка, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
36.	Требования № 01.2 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
37.	Требования № 01.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
38.	Требования № 02 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных решений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
39.	Требования № 03 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных решений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
40.	Требования № 04.1 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
41.	Требования № 04.2 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
42.	Требования № 04.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
43.	Требования № 04.4 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0

44.	Требования № 04.5 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
45.	Требования № 04.6 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
46.	Требования № 05.1 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
47.	Требования № 05.2 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
48.	Требования № 05.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
49.	Требования № 05.4 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
50.	Требования № 05.5 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
51.	Требования № 05.6 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
52.	Требования № 05.7 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
53.	Требования № 06.1 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
54.	Требования № 06.2 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
55.	Требования № 06.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0

56.	Требования № 06.4 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
57.	Требования № 06.5 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
58.	Требования № 06.6 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
59.	Требования № 06.7 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
60.	Требования № 06.8 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
61.	Требования № 06.9 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
62.	Требования № 06.11 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
63.	Требования № 06.12 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
64.	Требования № 07.1 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
65.	Требования № 07.2 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
66.	Требования № 07.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по промышленной безопасности, влияющих на безопасность опасных производственных объектов особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
67.	Требования № 07.4 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0

68.	Требования № 08 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
69.	Требования № 09 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
70.	Требования № 10 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
71.	Требования № 11 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
72.	Требования № 12 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0
73.	Требования № 13 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 5)	68	0	0

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения по каждому ЛНД – более чем 50% от общего числа членов СРО.

Решение об утверждении каждого ЛНД принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске №№ 01.1-ОК – 12-ОК; № 13-ОК; №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО» (редакция № 5).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Правила контроля за соблюдением членами НП ПО «Роснефть» (СРО) требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов НП ПО «Роснефть» (СРО) и правил саморегулирования» (редакция № 5)»

СЛУШАЛИ: Солнцева О.А., которая ознакомила участников Общего собрания с новой редакцией Правил контроля за соблюдением членами НП ПО «Роснефть» (СРО) требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов НП ПО «Роснефть» (СРО) и правил саморегулирования» (редакция № 5), озвучила причины введения нового ЛНД и предложила его утвердить (Приложение № 15).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68 .

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более чем 50% от общего числа членов СРО.

Решение об утверждении ЛНД СРО принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Правила контроля за соблюдением членами НП ПО «Роснефть» (СРО) требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов НП ПО «Роснефть» (СРО) и правил саморегулирования» (редакция № 5)

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 2)»

СЛУШАЛИ: Солнцева О.А., которая ознакомила участников Общего собрания с новой редакцией Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 2), озвучила причины введения нового ЛНД и предложила его утвердить (**Приложение № 16**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68 .

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более чем 50% от общего числа членов СРО.

Решение об утверждении ЛНД СРО принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 2).

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 5)»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с новой редакцией Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 5), озвучил причины введения нового ЛНД и предложил его утвердить (**Приложение № 17**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68.

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении ЛНД СРО принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 5)

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (редакция № 5)»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с новой редакцией Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (редакция № 5), озвучил причины введения нового ЛНД и предложил его утвердить (**Приложение № 18**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68.

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более чем 50% от общего числа членов СРО.

Решение об утверждении ЛНД СРО принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (редакция № 5)

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакций ЛНД СРО: «Положение о Президенте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 2)»

СЛУШАЛИ: Каверина А.А., который ознакомил участников Общего собрания с новой редакцией Положение о Президенте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 2), озвучил причины введения нового ЛНД и предложил его утвердить (**Приложение № 19**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68 .

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении ЛНД СРО принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Президенте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 2)

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 7)»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с новой редакцией Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 7), озвучил причины введения новой редакции и предложил её утвердить (**Приложение № 20**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68.

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении новой редакции устава принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» (редакция № 7).

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Согласование Положения «Техническая оценка претендентов для проектно-изыскательских работ КНИПИ»»

СЛУШАЛИ: Каверина А.А., который ознакомил участников Общего собрания с проектом Положения ОАО «НК «Роснефть» «Техническая оценка претендентов для проектно-изыскательских работ КНИПИ» и предложил его согласовать (**Приложение № 21**).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68.

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более чем 50% от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение о согласовании проекта Положения «Техническая оценка претендентов для проектно-изыскательских работ КНИПИ» принято.

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Положения ОАО «НК «Роснефть» «Техническая оценка претендентов для проектно-изыскательских работ КНИПИ».

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы членов Совета СРО»

СЛУШАЛИ: Четверикова В.В., который сообщил участникам Общего собрания об истечении полномочий членов Совета СРО. В целях формирования нового состава членов Совета СРО, а также с учетом подачи заявлений о выдвижении кандидатов (**Приложение № 22**) и персональных характеристик (**Приложение № 23**), на голосование выносятся следующие претенденты в члены Совета СРО:

1. Беззубенков Сергей Алексеевич
2. Валиуллин Илшат Минуллович
3. Дерябин Сергей Николаевич
4. Исмагилов Азамат Фаритович
5. Капустин Владимир Михайлович
6. Кузенков Вадим Зинурович
7. Шаврин Арсений Михайлович
8. Янбулатов Радик Рашитович

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня. Самоотводов от кандидатов в члены Совета СРО не поступило. Москальчук В.В. предложил установить срок полномочий для вновь избранных кандидатов в члены Совета СРО – до 01 июля 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования по каждому кандидату – 68 .

№ п/п	КАНДИДАТ	Общее количество голосов по каждому кандидату		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Беззубенков Сергей Алексеевич	68	0	0
2.	Валиуллин Илшат Минуллович	68	0	0
3.	Дерябин Сергей Николаевич	68	0	0
4.	Исмагилов Азамат Фаритович	68	0	0
5.	Капустин Владимир Михайлович	68	0	0
6.	Кузенков Вадим Зинурович	68	0	0
7.	Шаврин Арсений Михайлович	68	0	0
8.	Янбулатов Радик Рашитович	68	0	0

Форма голосования – закрытое.

Норма голосов для принятия решения по каждому кандидату – не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об избрании всех кандидатов, допущенных к участию в выборах принято.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Совета СРО со сроком полномочий до 01 июля 2015 г. следующих лиц:

1. Беззубенков Сергей Алексеевич
2. Валиуллин Илшат Минуллович
3. Дерябин Сергей Николаевич
4. Исмагилов Азамат Фаритович
5. Капустин Владимир Михайлович
6. Кузенков Вадим Зинурович
7. Шаврин Арсений Михайлович
8. Янбулатов Радик Рашитович.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы членов Ревизионной комиссии СРО»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания об истечении

полномочий членов Ревизионной комиссии СРО. В целях формирования нового состава членов Ревизионной комиссии СРО, а также с учетом согласия руководителей организаций, представителями которых являются кандидаты (**Приложение № 24**), на голосование выносятся следующие кандидаты в члены Ревизионной комиссии СРО:

1. Дешук Е.А.
2. Ордынская Н.А.
3. Русинова Т.Ф.
4. Ушнурцева И.Л.
5. Фролкина И.А.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня. Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии СРО не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования по каждому кандидату – 68.

№ п/п	КАНДИДАТ	Общее количество голосов по каждому кандидату		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дешук Е.А.	68	0	0
2.	Ордынская Н.А.	68	0	0
3.	Русинова Т.Ф.	68	0	0
4.	Ушнурцева И.Л.	68	0	0
5.	Фролкина И.А.	68	0	0

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более чем 50% от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об избрании всех кандидатов, допущенных к участию в выборах принято.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии СРО со сроком полномочий 1 год следующих лиц:

1. Дешук Е.А.
2. Ордынская Н.А.
3. Русинова Т.Ф.
4. Ушнурцева И.Л.
5. Фролкина И.А.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО»

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Щелкунова В.В., который доложил, что Счетной комиссией составлено 20 (двадцать) протоколов по вопросам, поставленным на голосование и принятым по ним решениям. После оглашения всех 20 (двадцати) протоколов, предложил Общему собранию утвердить их.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 68 .

За – 68. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое.

Норма голосов для принятия решения – более чем 50% от общего числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении протоколов счетной комиссии принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Счетной комиссии Общего собрания членов СРО

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное: определение места проведения очередного Общего собрания членов СРО. Выступления членов СРО. Награждение.»

Поступило предложение от участников Общего собрания поручить Совету СРО рассмотреть вопрос о возможности проведения очередного Общего собрания членов СРО в г. Уфе или в Республике Крым.

Далее состоялось награждение членов СРО (**Приложение № 25**).

В 16.00 Председатель Общего собрания Четвериков В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня Общего собрания исчерпаны и официально объявил Общее собрание закрытым.

К протоколу Общего собрания прилагаются протоколы Счетной комиссии Общего собрания по всем вопросам Повестки дня Общего собрания, поставленным на голосование.

Всего приложено 20 (двадцать) протоколов Счетной комиссии (**Приложение № 26**).

К протоколам Счетной комиссии по вопросам закрытого голосования прилагаются бюллетени для закрытого голосования с результатами голосования (**Приложение № 27**).

Протоколы Счетной комиссии Общего собрания являются неотъемлемой частью данного протокола Общего собрания.

Доверенности организаций - членов СРО на представление своих интересов на Общем собрании прилагаются (**Приложение № 28**).

Председатель Общего собрания

В.В. Четвериков

Секретарь Общего собрания

О.А. Солнцева