



ПРОТОКОЛ № 71

очередного заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)

12.12.2012 г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее Партнёрство) приняли участие 9 членов Совета:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Валиуллин И.М.;
3. Исмагилов А.Ф.;
4. Капустин В.М.;
5. Копасева Л.А.;
6. Кошовкин И.Н.;
7. Кузнецов А.М.;
8. Ольшевская Л.Г.;
9. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в заочном заседании Совета Партнерства, составляет 100 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

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 выполнял Москальчук В.В. – директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование новых редакций ЛНД для последующего утверждения на Общем собрании членов Партнерства 14 декабря 2012 г.:

1.1. Устав Партнерства (редакция № 6);

1.2. Положение о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО) (редакция № 4).

2. Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) (редакция № 4).

3. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) (редакция № 5).

4. Утверждение новой организационной структуры Дирекции Партнерства и штатного расписания Дирекции Партнерства с 15 февраля 2013 г. (компетенция Совета).

5. Утверждение отчета об исполнении сметы Партнерства за 11 месяцев 2012 г. и ожидаемых результатах за 2012 г.

6. Согласование «сценарных условий» к смете Партнерства на 2013 г.

7. Согласование проекта сметы Партнерства на 2013 г. для последующего утверждения ее на Общем собрании членов Партнерства 14 декабря 2012 г. в г.Краснодаре.

8. Согласование кандидатур в новый состав Ревизионной комиссии Партнерства.

9. Согласование повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) (редакция № 5)».

Рассмотрев представленные Дирекцией Партнерства материалы о необходимости внесения изменений в действующее Положение о Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть»(СРО) (*Приложение № 7*),

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть»(СРО) в редакции № 5 (*Приложение № 8*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3: «ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой организационной структуры Дирекции Партнерства и штатного расписания Дирекции Партнерства с 15 февраля 2013 г.»

Рассмотрев представленные Дирекцией Партнерства материалы: оргструктуру и штатное расписание Дирекции Партнерства на 2013 г. в сравнительном анализе с действующей оргструктурой и штатным расписанием 2012 г., (*Приложение № 9*),

РЕШИЛИ:

Утвердить оргструктуру (*Приложение № 10*) и штатное расписание (*Приложение № 11*) Дирекции Партнерства с 15 февраля 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 4: «ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Особое мнение по данному вопросу выразил Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства, проголосовав «За» при условии исключения из штатного расписания показателей заработной платы, мотивируя тем, что «заработная плата согласуется после согласования общей сметы 2013 г.»

Решение по вопросу № 4 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчета об исполнении сметы Партнерства за 11 месяцев 2012 г. и ожидаемых результатах за 2012 г.»

Рассмотрев представленные Дирекцией Партнерства материалы об исполнении сметы Партнерства за 11 месяцев 2012 г. и ожидаемых результатах за 2012 г.,

РЕШИЛИ:

Принять информацию Директора Партнерства об исполнении сметы Партнерства за 11 месяцев 2012 г. и ожидаемых результатах за 2012 г. (*Приложение № 12*). С данной информацией выступить на Общем собрании членов Партнерства 14 декабря 2012 г.

Вопрос не требует голосования.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование «сценарных условий» к смете Партнерства на 2013 г.»

Рассмотрев представленные Дирекцией Партнерства «сценарные условия» к смете Партнерства на 2013 г.,

РЕШИЛИ:

Согласовать «сценарные условия» к смете Партнерства на 2013 г. (*Приложение № 13*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 6: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«ПРОТИВ» проголосовал Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства.

Решение по вопросу № 6 принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ,

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Рассмотрев представленный Дирекцией Партнерства проект сметы Партнерства на 2013 г. (*Приложение № 14*),
РЕШИЛИ:

Поручить Директору Партнерства доработать и представить на Общее собрание членов Партнерства 14.12.2012 г. смету Партнерства на 2013 г. с учетом того, что текущие расходы Партнерства должны покрываться текущими доходами и неправильно использовать «резерв» Партнерства на финансирование текущей деятельности.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование кандидатур в новый состав Ревизионной комиссии Партнерства».

Рассмотрев предложенные Дирекцией Партнерства с учетом рекомендаций членов Партнерства кандидатуры в новый состав Ревизионной комиссии Партнерства,
РЕШИЛИ:

Согласовать кандидатуры в новый состав Ревизионной комиссии Партнерства (*Приложение № 15*)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 8: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 8 принято ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование повестки дня Общего собрания членов Партнерства».

Рассмотрев представленную Дирекцией Партнерства предварительную повестку дня Общего собрания членов Партнерства 14 декабря 2012 г.,

РЕШИЛИ:

Согласовать предварительную повестку дня Общего собрания членов Партнерства 14 декабря 2012 г. (*Приложение № 16*).

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

Решение по вопросу № 9 принято ЕДИНОГЛАСНО.

К настоящему протоколу прилагаются 9-ять (девять) персональных бюллетеней с результатами голосования Председателя и членов Совета Партнерства по всем вопросам повестки дня заседания Совета Партнерства (*Приложение № 17*).

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

В.В. Четвериков

В.В.Москальчук