



ПРОТОКОЛ № 78

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

29.04.2013 г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее - Партнерство) приняли участие 8 членов Совета Партнерства:

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

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в заочном заседании Совета Партнерства – 8 человек, что составляет 89 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства и принятия решений 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. – Генеральный директор Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

1.1. Закрытое акционерное общество «Новосибирскгипродорнии» (ЗАО «Новосибирскгипродорнии»), г. Новосибирск:

- исключить из разрешенного перечня видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Строительная Сервисная Компания» (ООО «ИССК»), г. Нефтеюганск:

- исключить из разрешенного перечня видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов».

1.3. Открытое акционерное общество «ОПТИМА» (ОАО «ОПТИМА»), г. Москва:

- включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) ниже перечисленные виды работ:

- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;
- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

1.4. Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт нефтехимического и специального машиностроения» (ЗАО «НИКТИН и СМ»), г. Москва (без внесения изменений по видам проектных работ):

- изменить наименование юридического лица на «Закрытое Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газы и Газового Конденсата» (ЗАО «НПО «Институт Переработки Газы и Газового Конденсата»).

2. Согласование проекта Сметы Партнерства на 2014 г.

3. Согласование проекта новой редакции (№ 3) Положения о взносах и вынесение его на утверждение Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г.

4. Информационные вопросы:

4.1. Принятие к сведению информации о фактическом исполнении Сметы Партнерства за 2012 г.

4.2. Принятие к сведению информации о добровольном выходе из членов Партнерства ЗАО «РН-Энергонепфть», г.Москва с 17.04.2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 1, п.1.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

Закрытое акционерное общество «Новосибирскгипродорнии» (ЗАО «Новосибирскгипродорнии»), г.Новосибирск:

- исключить из разрешенного перечня видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов».

Рассмотрели заявление ЗАО «Новосибирскгипродорнии», г. Новосибирск, от 17.04.2013 г., о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, выданное ЗАО «Новосибирскгипродорнии» 17.09.2012 г. № П-124-043.2, об исключении из разрешенного перечня видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов», а также положительное заключение Дирекции Партнерства по заявленному изменению (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства - Закрытое акционерное общество «Новосибирскгипродорнии» (ЗАО «Новосибирскгипродорнии»), г. Новосибирск, а именно:

- исключить из разрешенного перечня видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1, п.1.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Строительная Сервисная Компания» (ООО «ИССК»), г. Нефтеюганск:

- исключить из разрешенного перечня видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов».

Рассмотрели заявление ООО «ИССК», г. Нефтеюганск, от 22.04.2013 г., о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации

для объектов капитального строительства, выданное ООО «ИССК» 27.07.2012 г. № П-124-076, об исключении из разрешенного перечня видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов», а также положительное заключение Дирекции Партнерства по заявленному изменению (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Строительная Сервисная Компания» (ООО «ИССК»), г. Нефтеюганск, а именно:

- исключить из разрешенного перечня видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1, п.1.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

Открытое акционерное общество «ОПТИМА» (ОАО «ОПТИМА»), г.Москва:

- включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) ниже перечисленные виды работ:

- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;
- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Рассмотрели заявление ОАО «ОПТИМА», г. Москва от 22.04.2013 г. о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, выданное НП ПО «Роснефть» (СРО) 27 марта 2012 г. № П-124-028.1., о включении в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) ниже перечисленных видов работ:

- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;
- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов».

а также положительное заключение Дирекции Партнерства о соответствии ОАО «ОПТИМА» Требованиям № 4.4-ОО, 7.2-ОО, 7.3-ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства - Открытое акционерное общество «ОПТИМА» (ОАО «ОПТИМА»), г. Москва, а именно:

включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) ниже перечисленные виды работ:

- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;
- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1, п.1.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт нефтехимического и специального машиностроения» (ЗАО «НИКТИН и СМ»), г. Москва (без внесения изменений по видам проектных работ):

- изменить наименование юридического лица на «Закрытое Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ЗАО «НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата»).

Рассмотрели заявление Закрытого Акционерного Общества «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ЗАО «НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата») от 23.04.2013 г. о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, выданное НП ПО «Роснефть» (СРО) 27.07. 2012 г. № П-124-067.1 об изменении наименования юридического лица с «Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт нефтехимического и специального машиностроения» (ЗАО «НИКТИН и СМ»)» на «Закрытое Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ЗАО «НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата»)», а также положительное заключение Дирекции Партнерства о соответствии заявленному изменению (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства - Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт нефтехимического и специального машиностроения» (ЗАО «НИКТИН и СМ»), г.Москва, а именно:

изменить наименование юридического лица на «Закрытое Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ЗАО «НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата»).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование проекта Сметы Партнерства на 2014 г.»

Рассмотрели разработанный Дирекцией Партнерства проект Сметы Партнерства на 2014 г. (*Приложение № 5*).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Рассмотрев особое мнение Председателя Совета Партнерства Четверикова В.В., выраженное в бюллетени для голосования,

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на очное заседание Совета Партнерства, которое провести 05 июня 2013 г. в г.Иркутске.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Согласование проекта новой редакции (№ 3) Положения о взносах и вынесение его на утверждение Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г.».

Рассмотрели проект новой редакции (№ 3) ЛНД Партнерства - Положения о взносах, таблицу сравнений действующей редакции и проекта новой редакции, экспертное заключение Экспертно-правовой комиссии Партнерства по результатам экспертизы новой редакции Положения о взносах (*Приложение № 6, № 7 и № 8 соответственно*).

РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции (№ 3) Положения о взносах и вынести его на утверждение Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Рассмотрев особое мнение Председателя Совета Партнерства Четверикова В.В. (письмо от 29.04.2013 г., № 14А-4053) о необходимости пересмотра и доработки предложенной новой редакции Положения о взносах в части уточнения процедуры внесения изменений размера вступительного и членских взносов в Партнерство (*Приложение № 9*),

РЕШИЛИ: Поручить Дирекции Партнерства доработать Положение о взносах с учетом представленных замечаний.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4, п.4.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Принятие к сведению информации о фактическом исполнении Сметы Партнерства за 2012 г.».

Членам Совета Партнерства для информации был направлен материал о фактическом исполнении Сметы Партнерства за 2012 г. с комментариями по статьям Сметы (*Приложение № 10*).

ПО ВОПРОСУ № 4, п.4.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Принятие к сведению информации о добровольном выходе из членов Партнерства ЗАО «РН-Энергонефть», г.Москва с 17.04.2013 г.».

Членам Совета Партнерства для информации была направлена скан-копия заявления ЗАО «РН-Энергонефть», г.Москва о добровольном выходе из членов Партнерства (*Приложение № 11*).

Рассмотрев особое мнение Председателя Совета Четверикова В.В.,

РЕШИЛИ:

Информационные вопросы № 4.1 и 4.2 повестки дня снять с голосования.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь Совета

В.В. Москальчук