



саморегулируемая организация союз
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
(CPO СПО «Роснефть»)

ПРОТОКОЛ № 166

очередного заочного заседания Совета CPO СПО «Роснефть»

07 февраля 2018 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета CPO СПО «Роснефть» (далее – CPO) в заочном заседании Совета CPO приняли участие 9 членов Совета CPO:

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

Число действующих членов Совета CPO, принявших участие в заочном заседании Совета CPO – 9, что составляет 81 % количественного состава членов Совета CPO.

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

Председательствовал на заседании Совета CPO Кузьмин Д.А. – Председатель Совета CPO, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета CPO выполнял Москальчук В.В. – генеральный директор CPO.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приём в члены CPO СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «КИПмонтаж» (ООО «КИПмонтаж») г. Ярославль, и выдача ООО «КИПмонтаж» Свидетельства о членстве.
2. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов CPO СПО «Роснефть».
3. Формирование и согласование проекта Повестки дня внеочередного Общего собрания членов CPO СПО «Роснефть» 27 февраля 2018 г., г. Краснодар.
4. Внесение изменений в Реестр членов CPO СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену CPO Акционерному обществу «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «КНПЗ»), г. Самара.
5. Внесение изменений в Реестр членов CPO СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск.

6. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»), г. Комсомольск-на-Амуре.

7. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (АО «СНПЗ»), г. Сызрань.

8. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО).

9. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» (ЭПК СРО).

10. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО).

11. Участие в Окружной конференции НОПРИЗ по СКФО и ЮФО в г. Ростов-на-Дону.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены СРО СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «КИПмонтаж» (ООО «КИПмонтаж») г. Ярославль, и выдача ООО «КИПмонтаж» Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «КИПмонтаж» (ООО «КИПмонтаж») г. Ярославль, от 24.01.2018 г., о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» с правом 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) (Приложение № 1).

2. Акт от 25.01.2018 г. № 01-ВП внеплановой контрольной проверки ООО «КИПмонтаж», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» Общество с ограниченной ответственностью «КИПмонтаж» (ООО «КИПмонтаж») г. Ярославль с выдачей Свидетельства о членстве.

ООО «КИПмонтаж» 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» ООО «КИПмонтаж» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО СПО «Роснефть» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также вступительного взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО Москальчука В.В. о необходимости созвать внеочередное Общее собрание членов СРО СПО «Роснефть» 27 февраля 2018 г. и провести его в г. Краснодаре (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов СРО СПО «Роснефть» 27 февраля 2018 г. в г. Краснодар.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Формирование и согласование проекта Повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 27 февраля 2018 г., г. Краснодар».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО Москальчука В.В. по формированию Повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 27 февраля 2018 г., г. Краснодар (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 27 февраля 2018 г., г. Краснодар:

1. Утверждение новой редакции ЛНД СРО – «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного, членских и иных взносов» (Редакция №8).

2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – 1 голос;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «КНПЗ»), г. Самара».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «КНПЗ»), г. Самара (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: прекратить право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «КНПЗ»), г. Самара.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск».

РАССМОТРЕЛИ:

Вышеуказанные пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: прекратить право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»), г. Комсомольск-на-Амуре».

РАССМОТРЕЛИ:

Вышеуказанные пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»), г. Комсомольск-на-Амуре.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: прекратить право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»), г. Комсомольск-на-Амуре.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (АО «СНПЗ»), г. Сызрань».

РАССМОТРЕЛИ:

Вышеуказанные пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (АО «СНПЗ»), г. Сызрань.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: прекратить право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену СРО Акционерному обществу «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (АО «СНПЗ»), г. Сызрань.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО)».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО) (*Приложение № 5*).

РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО) (*Приложение № 6*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» (ЭПК СРО)».

РАССМОТРЕЛИ:

Вышеуказанные пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» (ЭПК СРО).

РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» (ЭПК СРО) (*Приложение № 7*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО)».

РАССМОТРЕЛИ:

Вышеуказанные пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО).

РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО) (*Приложение № 8*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Участие в Окружной конференции НОПРИЗ по СКФО и ЮФО в г. Ростов-на-Дону».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу участия в Окружной конференции НОПРИЗ по СКФО и ЮФО в г. Ростов-на-Дону (*Приложение № 9*).

РЕШИЛИ:

Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ по ЮФО и СКФО 20 февраля 2018 в г. Ростов-на-Дону. Делегировать от СРО СПО «Роснефть» для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по ЮФО и СКФО генерального директора СРО Москальчука В.В. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 07.02.2018 г. прилагаются (*Приложение №№ 10-18*).

Председатель

Д.А. Кузьмин

Секретарь

В.В. Москальчук