



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 № 74

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

26.02.2013 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. Капустин В.М.;
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 имеется.

В заседании Совета Партнерства не приняла участие член Совета Партнерства - Копасева Л.А.

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 ОАО «Самаранефтехимпроект»: включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, вид работ № 6.4 – «Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов».

2. Утверждение совместного плана работы Совета и Дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2013 г.

3. Утверждение кандидатур для участия в VIII очередном Всероссийском Съезде НОП 27-28 марта 2013 г., г. Москва:

- Четвериков В.В. – с правом решающего голоса;
- Москальчук В.В. – с правом совещательного голоса.

4. Утверждение даты проведения очередного отчетного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в г. Иркутске – 6-7 июня 2013 г.

5. Перенос плановой контрольной проверки члена НП ПО «!Роснефть» (СРО) – ООО «Глобал Марин Дизайн», г.Москва, с октября 2013 г. на конец марта 2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ОАО «Самаранефтехимпроект»: включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, вид работ № 6.4 – «Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов».

Рассмотрев представленные ОАО «Самаранефтехимпроект», г. Самара, заявление и документы о внесении изменений в свидетельство о допуске от 31 января 2012 г. № П-124-019.1 о включении в перечень разрешенных видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, вид работ № 6.4 – «Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов», а также положительное заключение Дирекции Партнерства, подтверждающее соответствие ОАО «Самаранефтехимпроект», г. Самара, Требованиям 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) № 6.4-ОО, утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 1),

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства – **Открытое акционерное общество «Самаранефтехимпроект»** г. Самара, а именно – включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, вид работ № 6.4 – «Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов» и выдать члену Партнерства – **Открытое акционерное общество «Самаранефтехимпроект»** г. Самара, Свидетельство о допуске на ниже перечисленные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

- объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№ п/п	Наименование вида работ
1.	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
	1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
	1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
	1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
2.	2. Работы по подготовке архитектурных решений.
3.	3. Работы по подготовке конструктивных решений.
4.	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
	4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.
	4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.
	4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

	4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.
	4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
	4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
5.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
	5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.
	5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
	5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений.
	5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
	5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
6.	6. Работы по подготовке технологических решений:
	6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
	6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.
	6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
	6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
	6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
7.	7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
	7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
	7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
8.	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
9.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
10.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
11.	11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
12.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Открытое акционерное общество «Самарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет **300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более.**

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

Решение по вопросу № 1 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение совместного плана работы Совета и Дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2013 г.»

Рассмотрев представленный совместный план работы Совета и Дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2013 г. (*Приложение № 2*),

РЕШИЛИ:

Утвердить совместный план работы Совета и Дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 2:

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

Решение по вопросу № 2 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение кандидатур для участия в VIII очередном Всероссийском Съезде НОП 27-28 марта 2013 г., г. Москва:

- Четвериков В.В. – с правом решающего голоса;
- Москальчук В.В. – с правом совещательного голоса».

Рассмотрев письмо - Сообщение о проведении VIII очередного Всероссийского Съезда Национального объединения проектировщиков 27-28 марта 2013 г. в г.Москве (Исх. НОП от 13.-2.2-13 г., № СРО/233) и ст. 1.4 и 1.5 Регламента Съезда НОП о полномочиях представителя Саморегулируемой организации на Съезде, (*Приложение № 3*),

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуры для участия в VIII очередном Всероссийском Съезде НОП 27-28 марта 2013 г., г. Москва:

- Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства, и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» – с правом решающего голоса;
- Москальчук В.В., Генеральный директор Партнерства – с правом совещательного голоса.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3:

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

Решение по вопросу № 3 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение даты проведения очередного отчетного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в г. Иркутске – 6 -7 июня 2013 г.».

Руководствуясь решением Общего собрания членов Партнерства (протокол от 21 июня 2012 г.), а именно «Одобрить место проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2013 г. в г. Иркутске на базе ОАО «ИркутскНИИХиммаш» и рассмотрев предложение Дирекции Партнерства об определении даты проведения очередного отчетного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в г. Иркутске – 6 -7 июня 2013 г.,

РЕШИЛИ:

