



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

ПРОТОКОЛ № 168

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

06 марта 2018 г.

г. Краснодар

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

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

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 11, что составляет 100 % количественного состава членов Совета СРО.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Открытому акционерному обществу «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВЛЬНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), г. Ярославль осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

2. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «НовоморГТСпроект» (ООО «НовоморГТСпроект»), г. Новороссийск осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 млн. рублей (III уровень ответственности).

3. Созыв очередного годового Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»: определение даты и места проведения.

4. Согласование предварительной Повестки дня очередного годового Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Открытому акционерному обществу «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВЛЬНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), г. Ярославль осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Открытого акционерного общества «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВЛЬНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), г. Ярославль от 20.02.2018 г. о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Открытому акционерному обществу «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВЛЬНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (Приложение № 1).

2. Акт от 28.02.2018 г. № 02 – ВП внеплановой контрольной проверки ОАО «Славнефть-ЯНОС», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: предоставить право Открытому акционерному обществу «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВЛЬНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), г. Ярославль осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «НовоморГТСпроект» (ООО «НовоморГТСпроект»), г. Новороссийск осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 млн. рублей (III уровень ответственности)».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «НовоморГТСпроект» (ООО «НовоморГТСпроект»), г. Новороссийск от 01.03.2018 г. о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «НовоморГТСпроект» осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 млн. рублей (III уровень ответственности) (Приложение № 3).

2. Акт от 01.03.2018 г. № 03 – ВП внеплановой контрольной проверки ООО «НовоморГТСпроект», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «НовоморГТСпроект» осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

Решение Совета о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» о наличии права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности) в отношении члена СРО Общества с ограниченной ответственностью «НовоморГТСпроект» вступает в силу после доплаты взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей и внесения информации об этом в Реестр членов СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Созыв очередного годового Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»: определение даты и места проведения».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО Москальчука В.В. по вопросу созыва очередного годового Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»: определение даты и места проведения (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

Провести очередное годовое Общее собрание членов СРО СПО «Роснефть» 30-31 мая 2018 г. в г. Геленджике, Краснодарский край.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование предварительной Повестки дня очередного годового Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО Москальчука В.В. по вопросу согласования предварительной Повестки дня очередного годового Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 6).

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 06.03.2018 г. прилагаются (Приложение №№ 7-17).

Председатель



Д.А. Кузьмин

Секретарь



В.В. Москальчук