



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 № 105

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

25.12.2014 г.

г. Краснодар

Из 8 действующих членов Совета СРО в заочном заседании Совета СРО приняли участие 8 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Дерябин С.Н.
4. Исмагилов А.Ф.
5. Капустин В.М.
6. Кузенков В.З.
7. Шаврин А.М.
8. Ямбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 8 человек, что составляет 100% количественного состава Совета СРО.

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

Председательствовал на заседании Совета СРО Четвериков В.В. – 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. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов СРО: определение места, даты и времени проведения.
2. Формирование и согласование предварительной Повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО (п.6.1 Положения об Общем собрании членов СРО).
3. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытого акционерного общества Научно-исследовательского института "СибНефтеГазПроект" (ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект»), г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
4. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Акционерного общества «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП»), г. Санкт-Петербург, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
5. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата», г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
6. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский

центр «ФОРС» (ООО «НИЦ «ФОРС»), г. Самара и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.

7. Утверждение организационной структуры СРО (компетенция Совета СРО: п. 2.1.15 Положения о Совете СРО, утвержденного решением Общего собрания членов СРО (протокол от 14.12.2012 г. № 11)).

8. Утверждение штатного расписания СРО с 01.01.2015 г. (компетенция Совета СРО: п. 2.1.15 Положения о Совете СРО, утвержденного решением Общего собрания членов СРО (протокол от 14.12.2012 г. № 11)).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов СРО: определение места, даты и времени проведения».

Рассмотрели комментарии Генерального директора СРО Москальчука В.В. к вопросу о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть»(СРО) (*Приложение № 1*), который руководствуясь п.4.3. Положения об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть»(СРО), предложил созвать внеочередное Общее собрание членов НП ПО «Роснефть»(СРО) 26-27 февраля 2015 г. и провести его в г. Краснодаре.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов НП ПО «Роснефть»(СРО) 26-27 февраля 2014 г. в г. Краснодаре.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Формирование и согласование предварительной Повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО (п.6.1 Положения об Общем собрании членов СРО)».

Рассмотрели представленную Генеральным директором СРО Москальчуком В.В. предварительную Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть»(СРО) 26-27 февраля 2015 г., который, руководствуясь п. 6.1. Положения об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть»(СРО): «Совет СРО формирует и согласовывает на очередном своем заседании предварительную Повестку дня Общего собрания», предложил согласовать ее в предложенной редакции.

РЕШИЛИ:

Согласовать предварительную Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть»(СРО) 26-27 февраля 2015 г. (*Приложение № 2*).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытого акционерного общества Научно-исследовательского института "СибНефтеГазПроект" (ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект»), г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

Рассмотрели заявление Закрытого акционерного общества Научно-исследовательского института «СибНефтеГазПроект» (ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект»), г. Москва с просьбой

внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- Внести в перечень разрешенных видов работ вид работ 2. «Работы по подготовке архитектурных решений».

- Увеличить максимальную стоимость одного договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, с «не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей» до «не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей» (Приложение № 3),

а также Акт от 19.12.2014 г., № 07/ВП внеплановой контрольной проверки ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект», утвержденный Председателем Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть»(СРО) (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытого акционерного общества Научно-исследовательского института «СибНефтеГазПроект» (ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект»), г. Москва, а именно:

• Внести в перечень разрешенных видов работ вид работ 2. Работы по подготовке архитектурных решений;

• увеличить максимальную стоимость одного договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, с «не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей» до «не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей».

и выдать ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект», новое, взамен ранее выданного (№ П-124-079 от 31.07.2013 г.), Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с указанными изменениями.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Акционерного общества «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП»), г. Санкт-Петербург, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

Рассмотрели заявление Акционерного общества «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП»), г. Санкт-Петербург, с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без внесения изменений по видам работ), а именно:

- Изменить наименование организации с «Закрытое акционерное общество «Ленводоканалпроект» (ЗАО «ЛВКП») на «Акционерное общество «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП») (Приложение № 5),

а также Акт от 19.12.2014 г., № 08/ВП внеплановой контрольной проверки АО «ЛВКП», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО (Приложение № 6).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Акционерного общества «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП»), г. Санкт-Петербург, а именно:

- Изменить наименование организации «Закрытое акционерное общество «Ленводоканалпроект» (ЗАО «ЛВКП») на «Акционерное общество «Ленводоканалпроект» (АО «ЛВКП»),
и выдать АО «ЛВКП», новое, взамен ранее выданного (№ П-124-091 от 05 декабря 2014 г.) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с указанными изменениями.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата», г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

Рассмотрели заявление Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата», г. Москва, с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без внесения изменений по видам работ), а именно:

- Вписать сокращенное наименование ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА»;
- Изменить адрес местонахождения с 115110, г. Москва проспект Энтузиастов на 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 3, (*Приложение № 7*),
а также Акт от 19.12.2014 г., № 09/ВП внеплановой контрольной проверки ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО (*Приложение № 8*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА»), г. Москва, а именно:

- вписать сокращенное наименование «ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА»;
- изменить адрес местонахождения с 115110, г. Москва, проспект Энтузиастов на 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 3,
и выдать ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», новое, взамен ранее выданного (№ П-124-081 от 10 октября 2013 г.), Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с указанными изменениями.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ФОРС» (ООО «НИЦ «ФОРС»)), г. Самара и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

Рассмотрели заявление Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ФОРС» (ООО «НИЦ «ФОРС»)), г. Самара, с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- Увеличить максимальную стоимость одного договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, с «не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей» до «составляет 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей» (Приложение № 9),

а также Акт от 22.12.2014 г., № 10/ВП внеплановой контрольной проверки ООО «НИЦ «ФОРС», утвержденный Председателем Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть»(СРО) (Приложение № 10).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ФОРС» (ООО «НИЦ «ФОРС»)), г. Самара, а именно:

• Увеличить максимальную стоимость одного договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с «не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей» до «составляет до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей» (без внесения изменений по видам работ),
и выдать ООО «НИЦ «ФОРС», новое, взамен ранее выданного (№ П-124-058.1 от 31 января 2012 г.), Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с указанными изменениями.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение организационной структуры СРО (компетенция Совета СРО: п. 2.1.15 Положения о Совете СРО, утвержденного решением Общего собрания членов СРО (протокол от 14.12.2012 г. № 11)».

Рассмотрели представленный Генеральным директором СРО Москальчуком В.В. проект Организационной структуры исполнительного органа НП ПО «Роснефть»(СРО), который, руководствуясь п. 2.1.15 Положения о Совете СРО: «Компетенция Совета СРО - утверждение организационной структуры и штатного расписания Партнерства», предложил утвердить ее с 01.01.2015 г. в предложенной редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить организационную структуру НП ПО «Роснефть»(СРО) (Приложение № 11).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение штатного расписания СРО с 01.01.2015 г. (компетенция Совета СРО: п. 2.1.15 Положения о Совете СРО, утвержденного решением Общего собрания членов СРО (протокол от 14.12.2012 г. № 11)».

Рассмотрели представленный Генеральным директором СРО Москальчуком В.В. проект штатного расписания НП ПО «Роснефть»(СРО), который, руководствуясь п. 2.1.15 Положения о Совете СРО: «Компетенция Совета СРО - утверждение организационной структуры и штатного расписания Партнерства», предложил утвердить его с 01.01.2015 г. в предложенной редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить штатное расписание НП ПО «Роснефть»(СРО) с 01.01.2015 г. (Приложение № 12).

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

Решение принято.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 25.12.2014 г. прилагаются (Приложения №№ 13-20).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук