



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

ПРОТОКОЛ № 129

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

27 мая 2016 г.

г. Краснодар

Из 9 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 8 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Капустин В.М.
4. Кузенков В.З.
5. Сурначева О.Л.
6. Тютяев Е.А.
7. Шаврин А.М.
8. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 8, что составляет 89 % 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 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. Прием в члены СРО СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарнефтепроект» (ООО «КНП»), г. Краснодар, и выдача ООО «КНП» Свидетельства о членстве и Свидетельства 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 (кроме объектов использования атомной энергии).

2. Согласование Редакции № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ очередного годового отчетно-выборного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.

3. Согласование отчета Председателя Совета СРО СПО «Роснефть» об итогах работы Совета СРО СПО «Роснефть» за 2015 г. для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.

4. Согласование корректировки Сметы СРО СПО «Роснефть» 2016 г. для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.

5. Согласование проекта Сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г. для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.

6. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть».

7. Информационный вопрос, не требующий голосования. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО СПО «Роснефть» С.Н. Дерябина в качестве члена Совета СРО СПО «Роснефть».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Прием в члены СРО СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарнефтепроект» (ООО «КНП»), г. Краснодар, и выдача ООО «КНП» Свидетельства о членстве и Свидетельства 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 (кроме объектов использования атомной энергии)».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарнефтепроект» (ООО «КНП»), г. Краснодар, от 18.05.2016 г. о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» и выдаче Свидетельства 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, а именно:

- 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. Работы по подготовке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
 - 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.
- 5.1. 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 35 кВ включительно и их сооружений.
- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.
- 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более 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.
- 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.
- 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.
- 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.
- 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 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.

7.1. 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.

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (*Приложение № 1*).

2. Акт от 20.05.2016 г. № 11 – ВП внеплановой контрольной проверки ООО «КНП», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарнефтепроект» (ООО «КНП»), г. Краснодар, с выдачей Свидетельство о членстве.

и выдать ООО «КНП» после оплаты вступительного взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, оплаты взноса в Компенсационный фонд СРО СПО «Роснефть» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 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 (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.
3.	1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
4.	2.	Работы по подготовке архитектурных решений.
5.	3.	Работы по подготовке конструктивных решений.
6.	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.

9.	4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слабوتочных систем.
10.	4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
11.	4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
12.	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.
13.	5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
14.	5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.
15.	5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.
16.	5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.
17.	5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
18.	5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
	6.	Работы по подготовке технологических решений:
19.	6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
20.	6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.
21.	6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
22.	6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.
23.	6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.
24.	6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.
25.	6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
26.	6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
27.	6.12.	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
28.	7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
	7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
29.	7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
30.	7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
31.	7.4.	Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.
32.	8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
33.	10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
34.	11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

35.	12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
36.	13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Всего: 36 (тридцать шесть) видов работ.

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарнефтепроект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование Редакции № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ очередного годового отчетно-выборного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект ПОВЕСТКИ ДНЯ очередного годового отчетно-выборного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г., согласованную решением Совета СРО 11.03.2016 г., протокол № 125, с внесенными изменениями, а именно:

- добавление вопроса № 11 – «Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 9)».

РЕШИЛИ:

Согласовать проект ПОВЕСТКИ ДНЯ очередного годового отчетно-выборного Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г. в редакции № 3 (*Приложение № 3*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование отчета Председателя Совета СРО СПО «Роснефть» об итогах работы Совета СРО СПО «Роснефть» за 2015 г. для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Председателя Совета СРО СПО «Роснефть» об итогах работы Совета СРО СПО «Роснефть» за 2015 г. (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Согласовать отчет Председателя Совета СРО СПО «Роснефть» об итогах работы Совета СРО СПО «Роснефть» за 2015 г. и вынести на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование корректировки Сметы СРО СПО «Роснефть» 2016 г. для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Смету СРО СПО «Роснефть» 2016 г. с внесенными корректировками (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

Согласовать корректировки Сметы СРО СПО «Роснефть» 2016 г. и вынести на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование проекта Сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г. для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект Сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г. (Приложение № 6).

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г. и вынести на утверждение Общим собранием членов СРО СПО «Роснефть» 17 июня 2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу актуализации состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 7).

РЕШИЛИ:

Утвердить с 27.05.2016 г. новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» в количестве 16 человек:

1. Москальчук В.В. – Председатель Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть»;
2. Солнцева О.А. – заместитель Председателя Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть»;

Члены Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть»:

3. Альшинская Я.В.
4. Варламов В.В.
5. Виноградов В.Н.
6. Глебова Л.М.
7. Гузеев С.А.

8. Косяков В.В.
 9. Латынин Н.В.
 10. Парфенова З.А.
 11. Служенко К.С.
 12. Соловьев А.В.
 13. Субботин А.А.
 14. Федечкина Т.В.
 15. Федорова А.А.
 16. Щелкунов В.В.
- (Приложение № 8).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Информационный вопрос, не требующий голосования. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО СПО «Роснефть» С.Н. Дерябина в качестве члена Совета СРО СПО «Роснефть».

Ознакомились с заявлением члена Совета СРО СПО «Роснефть» С.Н. Дерябина от 18.04.2016 г. о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 9).

Информацию приняли к сведению.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО СПО «Роснефть» по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть» 27.05.2016 г. прилагаются (Приложения №№ 10-17).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук

