



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство  
**«Проектные организации ОАО «Роснефть»**

Тел./факс: (861) 201 16 04; e-mail: [sro@rn-sro.ru](mailto:sro@rn-sro.ru); сайт: [www.rn-sro.ru](http://www.rn-sro.ru)  
Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341

**ПРОТОКОЛ № 108**

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

**05 марта 2015 г.**

**г. Краснодар**

Из 8 действующих членов Совета СРО в очном 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. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в очном заседании Совета СРО – 8, 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 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 НП ПО «Роснефть» (СРО) Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» (ООО «НИПИ УГНТУ»), г. Уфа, и выдача ООО «НИПИ УГНТУ» 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. Внесение изменений в План контрольных проверок организаций – членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2015 г., утвержденный решением Совета СРО (Протокол от 05.12.2014 г. № 104).

3. Утверждение нового состава Экспертно-правовой комиссии СРО.

4. Созыв очередного годового отчетно-выборного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО): определение места, даты и времени проведения.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Прием в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» (ООО «НИПИ УГНТУ»), г. Уфа, и выдача ООО «НИПИ УГНТУ» 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 заявление Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» (ООО «НИПИ УГНТУ»), г. Уфа, о приеме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) 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:

6.5. – «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов» (*Приложение № 1*), а также Акт от 24.02.2015 г. № 7-ВП внеплановой контрольной проверки кандидата в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) с положительным заключением, утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО (*Приложение № 2*).

#### **РЕШИЛИ:**

Принять в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» (ООО «НИПИ УГНТУ»), г. Уфа, с выдачей Свидетельства о членстве.

Выдать ООО «НИПИ УГНТУ» в день уплаты вступительного взноса и взноса в Компенсационный фонд СРО 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 использования объектов атомной энергии):

№	Наименование вида работ
6.	Работы по подготовке технологических решений:
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

**Всего 1 (один) вид работ.**

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

Решение принято.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в План контрольных проверок организаций – членов НП ПО "Роснефть" (СРО) на 2015 г., утвержденный решением Совета СРО (Протокол от 05.12.2014 г. № 104)»

Рассмотрели проект новой редакции Плана контрольных проверок организаций – членов НП ПО "Роснефть" (СРО) на 2015 г. (редакция № 2), подготовленный в связи со вступлением в состав членов СРО новых организаций, а также в связи с добровольным выходом организаций из состава членов СРО.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить План контрольных проверок организаций – членов НП ПО "Роснефть" (СРО) на 2015 г. в редакции № 2 (*Приложение № 3*).

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

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение нового состава Экспертно-правовой комиссии СРО»

Рассмотрели проект нового состава Специализированного органа СРО – Экспертно-правовой комиссии (далее – ЭПК) со сроком полномочий с 05.03.2015 г. в связи с увольнением двух членов ЭПК (Подорожной О.И., ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» и Алексеевой Т.Г., ЗАО НПП «Биотехпрогресс») из организаций, которые они представляли, и введением в состав новых членов ЭПК (Рыбаковой Н.А., ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» и Алексеевой Т.Г., АО «Ленводоканалпроект») взамен выбывших, а также письма руководителей организаций о согласовании новых кандидатур в состав ЭПК (*Приложение № 4*).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить с 05.03.2015г. новый состав Экспертно-правовой комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) (*Приложение № 5*).

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

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Созыв очередного годового отчетно-выборного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО): определение места, даты и времени проведения»

**РЕШИЛИ:**

Созвать очередное Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 18-19 июня 2015 г. в г. Уфа.

**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 05.03.2015 г. прилагаются (*Приложения №№ 6-13*).

Председатель

**В.В. Четвериков**

Секретарь

**В.В. Москальчук**