



ПРОТОКОЛ № 177

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

19 июля 2018 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие **10** 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. Мороз А.М.
7. Окишев Д.О.
8. Панкова А.С.
9. Фриденберг А.И.
10. Чубаров А.А.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – **10**, что составляет **91%** количественного состава членов Совета СРО.

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

Прием бюллетеней окончен в **12 часов 00 минут 19.07.2018**

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 **Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтепромавтоматика», (ООО «Нефтепромавтоматика»)**, 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).

2. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права члену СРО **Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Краснодарнефтегаз» (ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)** осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

3. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права члену СРО **Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Туапсинский НПЗ» (ООО «РН-Туапсинский НПЗ»)** осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

4. Отмена решения Совета СРО в части предоставления права Обществу с ограниченной ответственностью «ГТСпроект» (ООО «ГТСпроект»), г. Новороссийск заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 млн. рублей (III уровень ответственности) (вопрос № 4 протокола Совета СРО от 16.03.2018 № 169).

5. О мероприятиях по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть».

6. О выполнении решения Совета СРО СПО «Роснефть» (протокол от 18.06.2018 № 176) о проведении внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 год (информационно, не требует голосования).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление члена СРО ООО «Нефтепромавтоматика» от 05.07.2018 № 1372 о предоставлении 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 «300 000 000,00» рублей (III уровень ответственности) и внесении информации об этом в Реестр членов СРО (*приложение № 1*).

Акт внеплановой проверки члена СРО ООО «Нефтепромавтоматика» от 09.07.2018 № 10-ВП (*приложение № 2*).

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтепромавтоматика», (ООО «Нефтепромавтоматика»), 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 СРО о внесении изменений в Реестр членов СРО вступает в силу со дня доплаты взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО в размере 350 000 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение **принято**.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление члена СРО ООО «РН-Краснодарнефтегаз» о внесении изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Краснодарнефтегаз» (ООО «РН-Краснодарнефтегаз») осуществлять подготовку проектной документации особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства от 02.07.2018 № 31/3-1161 (приложение № 3).

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Краснодарнефтегаз» (ООО «РН-Краснодарнефтегаз») осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление члена СРО ООО «РН-Туапсинский НПЗ» о внесении изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Туапсинский НПЗ» (ООО «РН-Туапсинский НПЗ») осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства от 10.07.2018 № 10-03/7413 (приложение № 4).

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части прекращения права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Туапсинский НПЗ» (ООО «РН-Туапсинский НПЗ») осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и предоставления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление члена СРО ООО «ГТС-проект» об отмене решения Совета СРО в части предоставления права Обществу с ограниченной ответственностью «ГТСпроект» (ООО «ГТСпроект»), г. Новороссийск заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 млн. рублей (III уровень ответственности) (вопрос № 4 протокола Совета СРО от 16.03.2018 № 169) от 12.07.2018 № 149/18 (приложение № 5).

Пояснения генерального директора СРО по вопросу № 4 Повестки дня (приложение № 6).

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Отменить решение Совета СРО в части предоставления права Обществу с ограниченной ответственностью «ГТСпроект» (ООО «ГТСпроект»), г. Новороссийск заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 млн. рублей (III уровень ответственности) (вопрос № 4 протокола Совета СРО от 16.03.2018 № 169).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение **принято**.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**РАССМОТРЕЛИ:**

План мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО), в том числе с учетом рекомендаций Ревизионной комиссии СРО (отчет Ревизионной комиссии от 06.07.2018 г.), утвержденный генеральным директором СРО (приложение № 7).

Пояснения генерального директора СРО по вопросу № 5 Повестки дня (приложение № 6).

РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать План мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО), в том числе с учетом рекомендаций Ревизионной комиссии СРО (отчет Ревизионной комиссии от 06.07.2018 г.), утвержденный генеральным директором СРО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 4 голосов;

«ПРОТИВ» – 4 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голосов.

Согласно ст. 8.4. действующего Положения о Совете СРО, при равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

Председательствующий на заседании Совета СРО Председатель Совета Кузьмин Д.А. по вопросу № 5 Повестки дня проголосовал «ПРОТИВ».

Решение **не принято**.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Ревизионной комиссии СРО от 06.07.2018 по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (приложение № 8).

Вопрос информационный, не требует голосования.

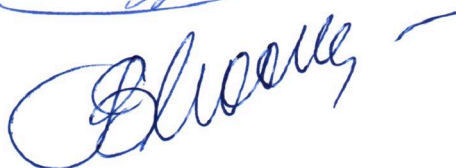
Приложения №№ 9-18 - бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО.

Председатель



Д.А. Кузьмин

Секретарь



В.В. Москальчук