



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

ПРОТОКОЛ № 145

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

02 мая 2017 г.

г. Краснодар

Из 6 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 6 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Капустин В.М.
4. Кузенков В.З.
5. Тютяев Е.А.
6. Шаврин А.М.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 6, 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, заместитель генерального директора по развитию ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» (ООО «Глобал Марин Дизайн»), г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
2. Согласование новой редакции проекта ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 19 мая 2017 г., г. Краснодар (Редакция № 2).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» (ООО «Глобал Марин Дизайн»), г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» (ООО «Глобал Марин Дизайн»), г. Москва, от 28.04.2017 г. с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- изменить место нахождения (по Уставу):

с «Российская Федерация, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, стр.1»
на «РФ, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, помещение XLV, комната №5»;

- изменить адрес по ЕГРЮЛ:

с «117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, стр.1»

на «117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корпус 1, помещение XLV, комната №5»

и выдать новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске с учетом указанных изменений (Приложение № 1).

2. Акт от 28.04.2017 г. № 11 – ВП внеплановой контрольной проверки ООО «Глобал Марин Дизайн», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» (ООО «Глобал Марин Дизайн»), г. Москва, а именно:

- изменить место нахождения (по Уставу):
с «Российская Федерация, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, стр.1»
на «РФ, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, помещение XLV, комната №5»;

- изменить адрес по ЕГРЮЛ:
с «117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, стр.1»
на «117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корпус 1, помещение XLV, комната №5»

и выдать ООО «Глобал Марин Дизайн» новое, взамен ранее выданного, 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) с указанными изменениями (без внесения изменений по видам работ по подготовке проектной документации).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование новой редакции проекта ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 19 мая 2017 г., г. Краснодар (Редакция № 2)».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО СПО «Роснефть» В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в проект Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 19 мая 2017г., г. Краснодар, утвержденный решением Совета СРО 23.12.2016 г., Протокол № 138, а также проект Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 19 мая 2017г., г. Краснодар в новой редакции (Приложение № 3).

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 19 мая 2017г., г. Краснодар в редакции № 2 (Приложение № 4).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 02.05.2017г. прилагаются (Приложение №№ 5-10).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук