



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

**ПРОТОКОЛ № 121**

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

**27 ноября 2015 г.**

**г. Краснодар**

Из 10 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. Дерябин С.Н.
4. Капустин В.М.
5. Кузенков В.З.
6. Сурначева О.Л.
7. Шаврин А.М.
8. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 8, что составляет 80 % 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. Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»), г. Ростов-на-Дону, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске Акционерного общества «Институт «Оргэнергострой» (АО ОЭС), г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
3. Утверждение Плана контрольных проверок организаций – членов СРО СПО «Роснефть» на 2016 год.
4. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»), г. Ростов-на-Дону, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

**РАССМОТРЕЛИ:**

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»), г. Ростов-на-Дону от 04.11.2015 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 адрес (по ЕГРЮЛ)  
с 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, д. 89  
на 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 106

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

2. Акт от 17.11.2015г. № 36-ВП внеплановой контрольной проверки ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 2*).

Голосовали.

**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 «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»), г. Ростов-на-Дону, а именно: изменить адрес (по ЕГРЮЛ) с 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, д. 89

на 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 106

и выдать ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанными изменениями (без внесения изменений по видам работ по подготовке проектной документации).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске Акционерного общества «Институт «Оргэнергострой» (АО ОЭС), г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

**РАССМОТРЕЛИ:**

1. Заявление Акционерного общества «Институт «Оргэнергострой» (АО ОЭС), г. Москва от 13.11.2015 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 наименование организации

с «Закрытое акционерное общество «Институт «Оргэнергострой» (ЗАО ОЭС)»

на «Акционерное общество «Институт «Оргэнергострой» (АО ОЭС)»

и выдать новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске с учетом указанных изменений (*Приложение № 3*).

2. Акт от 19.11.2015 г. № 37-ВП внеплановой контрольной проверки АО ОЭС, утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 4*).

Голосовали.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу «Институт «Оргэнергострой» (ЗАО ОЭС), г. Москва, а именно: изменить наименование организации

с «Закрытое акционерное общество «Институт «Оргэнергострой» (ЗАО ОЭС)»

на «Акционерное общество «Институт «Оргэнергострой» (АО ОЭС)»

и выдать АО ОЭС новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства с указанными изменениями (без внесения изменений по видам работ по подготовке проектной документации).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение Плана контрольных проверок организаций – членов СРО СПО «Роснефть» на 2016 год».

**РАССМОТРЕЛИ:**

проект Плана контрольных проверок организаций - членов СРО СПО «Роснефть» на 2016 год, представленный Председателем Контрольной комиссии, генеральным директором СРО Москальчуком В.В..

Голосовали.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить План контрольных проверок организаций - членов СРО СПО «Роснефть» на 2016 год (*Приложение № 5*).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**РАССМОТРЕЛИ:**

1. Письмо от 11.11.2015 г. № 14А-13704 Председателя Совета СРО СПО «Роснефть», Генерального директора ООО «НК «Роснефть» (СРО) о выходе члена Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (далее - ДК СРО) Трегубовой О.В. из состава ДК СРО (*Приложение № 6*).

1. Письмо от 23.11.2015 г. № 39-14814 Генерального директора ООО «РН-Краснодарнефтегаз» Провоторова А.А. о включении в состав ДК СРО Кутернеги Б.А. (*Приложение № 7*).

2. Письмо от 19.11.2015 г. № 01-4988 Генерального директора ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» Панкова М.В. о включении в состав ДК СРО О.В. Бокаревой (*Приложение № 8*).

3. Письмо от 19.11.2015 г. № 05-4653 и.о. Генерального директора ООО «РН-СахалинНИПИморнефть») Шаврина А.М. о включении в состав ДК СРО Рыбаковой Н.А. (*Приложение № 9*).

4. Письмо от 17.11.2015 г. № 8/17125 Генерального директора ПАО «Самаранефтехимпроект» Ильина В.М. о включении в состав ДК СРО Хаметовой Г.Н. (*Приложение № 10*).

5. Письмо от 16.11.2015 г. № 77-01/25Р-01-12454 Генерального директора ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» Панковой А.С. о включении в состав ДК СРО Панковой А.С. (*Приложение № 11*).

Голосовали.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить с 27.11.2015 г новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО) в количестве 9 человек:

1. Землянкин Д.В. - Председатель комиссии;
  2. Коршиев А.Н. - заместитель Председателя;
  3. Бокарева О.В.;
  4. Дешук Е.А.;
  5. Горбатовский А.М.;
  6. Кутернега Б.А.;
  7. Рыбакова Н.А.;
  8. Тимиров Д.А.;
  9. Хаметова Г.Н.
- (Приложение № 12).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 27.11.2015 г. прилагаются (Приложения №№ 13-20).

**Председатель**

**В.В. Четвериков**

**Секретарь**

**В.В. Москальчук**