

ПРОТОКОЛ № 16

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Дата проведения заседания: 13 апреля 2010 г.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красная, 54

Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО НК «Роснефть»»:

1.	Порошин А.Н.	Директор ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Каверин А.А.	Начальник управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»»
3.	Кондратьев Н.А. – председатель Совета НП	Генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
4.	Ямбулатов Р.Р.	Зам. Генерального директора по проектированию ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО «НК «Роснефть»» без права голоса:

1.	Москальчук В.В.	Директор Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Злобин В.В.	Зам. Генерального директора ООО «НК «Роснефть»- НТЦ» по экономической безопасности
3.	Баркалова Н.Д.	Зам. Генерального директора ООО «НК «Роснефть»- НТЦ» по экономике и финансам
4.	Кравцов Ю.В.	Зам. Генерального директора ООО «НК «Роснефть»- НТЦ» по общим вопросам
5.	Гузеева О.И.	Главный юрисконсульт ООО «НК «Роснефть-НТЦ»
6.	Черняев В.П.	Зам. директора Некоммерческого партнерства «Проект- ные организации ОАО «НК «Роснефть»» по экономике и финансам
7.	Тихий Р.С.	Главный юрисконсульт Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Секретарь - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»»

Председатель Совета Кондратьев Н.А. открыл заседание и сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Повестка дня Совета:

1. Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть».
2. О выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть» (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»).
3. О предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть».

4. Об утверждении плана-графика проведения контрольных проверок в 2010 году (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»).

5. О размещении свободного остатка денежных средств (вступительных и членских взносов) на банковском депозите (Докладчик – Черняев В.П., зам. директора по экономике и финансам).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил следующего кандидата в члены Партнерства:

1. ООО «Росстрой-Инжиниринг», г. Туапсе, Краснодарский край, виды работ:

1. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
 2. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
 3. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
- Всего 3 (Три) вида работ.

1. РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять в члены НП ПО «Роснефть» следующих юридических лиц:

1	Рострой-Инжиниринг, ООО	Туапсе, Краснодарский край	3 три вида работ
---	--------------------------------	-----------------------------------	------------------

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который представил документы для выдачи Свидетельства о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующему члену Партнерства:

1. ООО «Росстрой-Инжиниринг», г. Туапсе, Краснодарский край:

1. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
 2. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
 3. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
- Всего 3 (Три) вида работ

РЕШИЛИ:

2.1. Признать представленные членом НП документы на выдачу Свидетельств о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующими Требованиям НП.

2.2. Выдать Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП ПО «Роснефть»:

1. ООО «Росстрой-Инжиниринг», г. Туапсе, Краснодарский край:

1. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
2. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
3. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Всего 3 (Три) вида работ

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В. о предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ:

3.1. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть».

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана-графика проведения контрольных проверок в 2010 году»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который предложил Рассмотреть и утвердить план-график контрольных проверок членов Партнерства в 2010 году.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить план-график контрольных проверок членов Партнерства в 2010 году.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении свободного остатка денежных средств (вступительных и членских взносов) на банковском депозите.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора НП ПО «Роснефть» Черняева В.П., который предложил разместить свободный остаток денежных средств (вступительных и членских взносов) на банковском депозите во Всероссийском банке развития регионов.

РЕШИЛИ:

5.1. Разместить свободный остаток денежных средств (вступительных и членских взносов) в сумме 5 000 000 (Пять миллионов рублей) на банковском депозите во Всероссийском банке развития регионов сроком на 181 (Сто восемьдесят один) день.

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.