



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

ПРОТОКОЛ № 163

очередного заочного заседания Совета CPO СПО «Роснефть»

15 декабря 2017 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета CPO СПО «Роснефть» (далее – CPO) в заочном заседании Совета CPO приняли участие 9 членов Совета CPO:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета CPO;
2. Авилов А.Э.
3. Бублик О.Е.
4. Доценко Н.И.
5. Метельков О.В.
6. Мороз А.М.
7. Окишев Д.О.
8. Панкова А.С.
9. Фриденберг А.И.

Число действующих членов Совета CPO, принявших участие в заочном заседании Совета CPO – 9, что составляет 82 % количественного состава членов Совета CPO.

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

Председательствовал на заседании Совета CPO Кузьмин Д.А. – Председатель Совета CPO, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приём в члены CPO СПО «Роснефть» Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтес» (ОАО «Славнефть-ЯНОС») г. Ярославль, и выдача ОАО «Славнефть-ЯНОС» Свидетельства о членстве.

2. Внесение изменений в Реестр членов CPO СПО «Роснефть» в части изменения наименования Публичного Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» в Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз».

3. Утверждение Плана контрольных проверок организаций – членов CPO СПО «Роснефть» на 2018 год.

4. Утверждение Плана работы CPO СПО «Роснефть» на 2018 год.

5. Согласование штатного расписания CPO СПО «Роснефть» с 01.01.2018 г.

6. Отмена решения Совета CPO (протокол от 04.12.2017 г. № 162) в части предоставления права члену CPO Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО НПП «ОЗНА-Инжиниринг»), г. Уфа:

1) 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) заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

7. Утверждение Положения о проверке фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым членом Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в течение отчётного года с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о проверке СРО совокупного размера обязательств) (Редакция № 1).

8. Участие делегатов в V Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков 26-27 апреля 2018 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены СРО СПО «Роснефть» Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтес» (ОАО «Славнефть-ЯНОС») г. Ярославль, и выдача ОАО «Славнефть-ЯНОС» Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтес» (ОАО «Славнефть-ЯНОС») г. Ярославль, от 08.12.2017 г., о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» с правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности) (Приложение № 1).

2. Акт от 08.12.2017 г. № 40-ВП внеплановой контрольной проверки ОАО «Славнефть-ЯНОС», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтес» (ОАО «Славнефть-ЯНОС») г. Ярославль с выдачей Свидетельства о членстве.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности).

Решение Совета СРО о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» ОАО «Славнефть-ЯНОС» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО СПО «Роснефть» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также вступительного взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования Публичного Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» в Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу изменения наименования Публичного Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» в Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Плана контрольных проверок организаций - членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект Плана контрольных проверок организаций - членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год, представленный Председателем Контрольной комиссии, генеральным директором СРО Москальчуком В.В. (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Утвердить План контрольных проверок организаций – членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Плана работы СРО СПО «Роснефть» на 2018 год».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект Плана работы СРО СПО «Роснефть» на 2018 год (*Приложение № 5*).

РЕШИЛИ:

Утвердить План работы СРО СПО «Роснефть» на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование штатного расписания СРО СПО «Роснефть» с 01.01.2018 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО СПО «Роснефть» В.В. Москальчука по вопросу согласования нового штатного расписания СРО СПО «Роснефть» с 01.01.2018 г., а также проект штатного расписания СРО СПО «Роснефть» с 01.01.2018 г. (Приложение № 6)

РЕШИЛИ:

Согласовать штатное расписание СРО СПО «Роснефть» с 01.01.2018 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Отмена решения Совета СРО (протокол от 04.12.2017 г. № 162) в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО НПП «ОЗНА-Инжиниринг»), г. Уфа:

1) 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) заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности)».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу отмены решения Совета СРО (Приложение № 7).

РЕШИЛИ:

Отменить решение Совета СРО (протокол от 04.12.2017 г. № 162) в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО НПП «ОЗНА-Инжиниринг»), г. Уфа:

1) 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) заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Положения о проверке фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым членом Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в течение отчётного года с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о проверке СРО совокупного размера обязательств) (Редакция № 1)».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения Положения о проверке фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым членом Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в течение отчётного года с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о проверке СРО совокупного размера обязательств) (Редакция № 1) (*Приложение № 8*).

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о проверке фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым членом Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в течение отчётного года с использованием конкурентных способов заключения договоров (Редакция № 1) (*Приложение № 9*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Участие делегатов в V Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков 26-27 апреля 2018 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу участия делегатов в V Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков 26-27 апреля 2018 г. (*Приложение № 10*).

РЕШИЛИ:

Утвердить следующих делегатов от СРО СПО «Роснефть» на участие в работе V Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 26-27 апреля 2018 г.:

- Москальчук Валентин Владимирович, генеральный директор СРО СПО «Роснефть» (делегат с правом решающего голоса);
- Солнцева Ольга Александровна, заместитель генерального директора СРО СПО «Роснефть» (делегат без права решающего голоса).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 9 голосов;

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

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 15.12.2017 г. прилагаются (Приложение №№ 11-19).

Председатель



Д.А. Кузьмин

Секретарь



В.В. Москальчук