



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: sro@rn-sro.ru сайт: www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7-й этаж



ПРОТОКОЛ № 77

очередного заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)

17.04.2013 г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее - Партнерство) приняли участие 9 членов Совета Партнерства:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Валиуллин И.М.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Копасева Л.А.
6. Кошовкин И.Н.
7. Кузнецов А.М.
8. Ольшевская Л.Г.
9. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в заочном заседании Совета Партнерства – 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Партнерства выполнял Москальчук В.В. – Генеральный директор Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Внесение изменений** в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

1.1. **Закрытое акционерное общество «АйСиТи Автоматизация» (ЗАО «АйСиТи Автоматизация»), г.Новосибирск:**

– изменение адреса места нахождения юридического лица:

Вместо 630005, РФ, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.53

Вписать 630087, г.Новосибирск, ул.Новогодняя, 28/1.

1.2. **Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» (ОАО «ИркутскНИИхиммаш»), г.Иркутск:**

- увеличение разрешенной стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с «не превышает 25 000 000 руб.» до «не превышает 300 000 000 руб.»;

2. Согласование проекта Повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г. в г.Иркутске.

ПО ВОПРОСУ № 1, п.1.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

Закрытое акционерное общество «АйСиТи Автоматизация» (ЗАО «АйСиТи Автоматизация»), г.Новосибирск:

– изменение адреса места нахождения юридического лица:

Вместо 630005, РФ, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.53

Вписать 630087, г.Новосибирск, ул.Новогодняя, 28/1».

Рассмотрели заявление ЗАО «АйСиТи Автоматизация», г.Новосибирск, от 04.04.2013 г., № 71/13 о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, выданное ЗАО «АйСиТи Автоматизация» 17.09.2012 г. № П-124-062.1, в части изменения адреса местонахождения юридического лица, а также заключение Дирекции Партнерства от 10.04.2013 г. о соответствии зарегистрированного адреса места нахождения юридического лица заявленному изменению (*Приложение № 1*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ЗАО «АйСиТи Автоматизация» и выдать **Закрытому акционерному обществу «АйСиТи Автоматизация»** Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с адресом местонахождения:

630087, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 28/1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 1, п.1.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» (ОАО «ИркутскНИИхиммаш»), г.Иркутск:

- увеличение разрешенной стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с «не превышает 25 000 000 руб.» до «не превышает 300 000 000 руб.».

Рассмотрели заявление Открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» (ОАО «ИркутскНИИхиммаш»), г.Иркутск, от 08.04.2013 г., № 2943, о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, выданное ОАО «ИркутскНИИхиммаш» 26.04.2012 г., № П-124-018.1 в части увеличения разрешенной стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства с «не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей» до «не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей », а также заключение Дирекции Партнерства о соответствии ОАО «ИркутскНИИхиммаш» заявленному изменению, а именно - Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) № 13-ОО «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», утвержденным протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ОАО «ИркутскНИИХиммаш» и выдать Открытому акционерному обществу «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» (ОАО «ИркутскНИИХиммаш»), г.Иркутск, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) со следующей записью:

«Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование проекта Повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г. в г.Иркутске».

Рассмотрели проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г. в г.Иркутске (Приложение № 3).

РЕШИЛИ: Согласовать проект Повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г. в г.Иркутске» в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ (ПРОЕКТ)

очередного годового Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО)

г. Иркутск

7 июня 2013 г.

1. Утверждение отчета Председателя Совета Партнерства о работе Совета Партнерства за 2012 г.

Докладчик – В.В. Четвериков, председатель Совета Партнерства.

Содокладчики – члены Совета Партнерства: Кузнецов А.М., Ямбулатов Р.Р.

2. Утверждение отчета Генерального директора о результатах деятельности Дирекции Партнерства за 2012 г.

Докладчик – В.В. Москальчук В.В., генеральный директор Партнерства.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г.

Докладчик – по согласованию.

4. Утверждение фактической Сметы расходов Партнерства за 2012 г.

Докладчик - В.В. Москальчук В.В., генеральный директор Партнерства.

5. Информация о текущем исполнении Сметы Партнерства в 2013 г.
Докладчик – В.В. Москальчук В.В., генеральный директор Партнерства.

6. Утверждение Сметы расходов Партнерства на 2014 г.
Докладчик – В.В. Москальчук, генеральный директор Партнерства.

7. Об избрании Председателя Совета Партнерства.
Докладчик – В.В. Москальчук, генеральный директор Партнерства.

8. Утверждение новой редакции (№3) Положения о взносах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»;
Докладчик – В.В. Москальчук, генеральный директор Партнерства.

9. О необходимости (целесообразности) разработки локальных нормативных документов:

9.1. Разработка нормативного документа взамен ВСН 21-77 «Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий» - инициатива ОАО «Самаранефтехимпроект», г. Самара.,

Докладчик – представитель ОАО «Самаранефтехимпроект» (по согласованию).

10. Утверждение протоколов Счетной комиссии общего Собрания.

Докладчик – Председатель счетной комиссии.

11. Разное:

11.1. Об утверждении места проведения очередного отчетного годового Общего собрания членов Партнерства в 2014 г. – г. Томск.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь Совета

В.В. Москальчук