



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

ПРОТОКОЛ № 164

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

20 декабря 2017 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 10 членов Совета СРО:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета СРО;
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.
10. Чубаров А.А.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 10, что составляет 91 % 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 Кузьмин Д.А. – 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. Приём в члены СРО СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (ООО «РН-Морской терминал Находка») г. Находка, и выдача ООО «РН-Морской терминал Находка» Свидетельства о членстве.

2. Приём в члены СРО СПО «Роснефть» Акционерного общества «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») г. Самара, и выдача АО «Самаранефтегаз» Свидетельства о членстве.

3. Внесение дополнений в План работы СРО СПО «Роснефть» на 2018 год.

4. Внесение дополнений в план проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год, утверждённый решением Совета СРО от 15.12.2017 г. протокол № 163.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены СРО СПО «Роснефть» Общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (ООО «РН-Морской терминал Находка») г. Находка, и выдача ООО «РН-Морской терминал Находка» Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (ООО «РН-Морской терминал Находка») г. Находка, от 12.12.2017 г., о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» с правом 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 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности) (Приложение № 1).

2. Акт от 14.12.2017 г. № 41-ВП внеплановой контрольной проверки ООО «РН-Морской терминал Находка», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» Общество с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (ООО «РН-Морской терминал Находка») г. Находка с выдачей Свидетельства о членстве.

ООО «РН-Морской терминал Находка» вправе 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 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности).

Решение Совета СРО о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» ООО «РН-Морской терминал Находка» 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» – 10 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены СРО СПО «Роснефть» Акционерного общества «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») г. Самара, и выдача АО «Самаранефтегаз» Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Акционерного общества «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») г. Самара, от 15.12.2017 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 № 3).

2. Акт от 15.12.2017 г. № 42-ВП внеплановой контрольной проверки АО «Самаранефтегаз», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» Акционерное общество «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») г. Самара с выдачей Свидетельства о членстве.

АО «Самаранефтегаз» 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» АО «Самаранефтегаз» 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» – 10 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение дополнений в План работы СРО СПО «Роснефть» на 2018 год».

РАССМОТРЕЛИ:

Проект Плана работы СРО СПО «Роснефть» на 2018 год (с дополнениями от 20.12.2017 г.) (*Приложение № 5*).

РЕШИЛИ:

Внести дополнения в План работы СРО СПО «Роснефть» на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 10 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение дополнений в план проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год, утверждённый решением Совета СРО от 15.12.2017 г. протокол № 163».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения дополнений в план проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год, утверждённый решением Совета СРО от 15.12.2017 г. протокол № 163 (*Приложение № 6*).

РЕШИЛИ:

Внести дополнения в план проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год, утверждённый решением Совета СРО от 15.12.2017 г. протокол № 163.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 10 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 20.12.2017 г. прилагаются (Приложение №№ 7-16).

Председатель

Д.А. Кузьмин

Секретарь

В.В. Москальчук

