



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

ПРОТОКОЛ № 113

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

29 мая 2015 г.

г. Краснодар

Из 8 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. Исмагилов А.Ф.
5. Капустин В.М.
6. Кузенков В.З.
7. Шаврин А.М.
8. Ямбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в очном заседании Совета СРО – 8, что составляет 100% 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 предварительную Повестку дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 19 июня 2015 г., согласованную Советом СРО 27.04.2015 г., протокол № 111.
2. Утверждение отчета председателя Контрольной комиссии СРО о деятельности Контрольной комиссии СРО в 2014 г.
3. Утверждение отчета председателя Экспертно-правовой комиссии СРО о деятельности Экспертно-правовой комиссии СРО в 2014 г.
4. Утверждение отчета председателя Дисциплинарной комиссии СРО о деятельности Дисциплинарной комиссии СРО в 2014 г.
5. Корректировка сметы 2015 г. в части статей 2, 16 и 17.
6. Информационный вопрос, не требующий голосования. Добровольный выход из состава членов СРО СПО «Роснефть» ООО «Сервис-Центр», г. Новокуйбышевск с 12.05.2015 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в предварительную Повестку дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 19 июня 2015 г., согласованную Советом СРО 27.04.2015 г., протокол № 111».

Рассмотрели Предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО 19 июня 2015 г., согласованную Советом СРО (протокол от 27.04.2015 г. № 111) с внесенными генеральным директором СРО изменениями, а именно – добавление вопроса № 5 «Утверждение сметы СРО 2016 г.».

Вопрос, поставленный на голосование: «Согласовать предварительную Повестку дня Общего собрания членов СРО 19 июня 2015 г. в новой редакции» (*Приложение № 1*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ «Согласовать предварительную Повестку дня Общего собрания членов СРО 19 июня 2015 г. в новой редакции» **принято**.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчета председателя Контрольной комиссии СРО о деятельности Контрольной комиссии СРО в 2014 г.».

Рассмотрели отчет председателя Контрольной комиссии СРО Москальчука В.В. о деятельности Контрольной комиссии СРО в 2014 г. (*Приложение № 2*).

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии СРО о деятельности Контрольной комиссии СРО в 2014 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ «Утвердить отчет председателя контрольной комиссии СРО о деятельности Контрольной комиссии СРО в 2014 г.» **принято**.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчета председателя Экспертно-правовой комиссии СРО о деятельности Экспертно-правовой комиссии СРО в 2014 г.».

Рассмотрели отчет председателя Экспертно-правовой комиссии СРО Солнцевой О.А. о деятельности Экспертно-правовой комиссии СРО в 2014 г. (*Приложение № 3*).

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет председателя Экспертно-правовой комиссии СРО о деятельности Экспертно-правовой комиссии СРО в 2014 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ «Утвердить отчет председателя Экспертно-правовой комиссии СРО о деятельности Экспертно-правовой комиссии СРО в 2014 г.» **принято**.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчета председателя Дисциплинарной комиссии СРО о деятельности Дисциплинарной комиссии СРО в 2014 г.».

Рассмотрели отчет председателя Дисциплинарной комиссии СРО Землянкина Д.В. о деятельности Дисциплинарной комиссии СРО в 2014 г. (*Приложение № 4*).

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии СРО о деятельности Дисциплинарной комиссии СРО в 2014 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ «Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии СРО о деятельности Дисциплинарной комиссии СРО в 2014 г.» **принято.**

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Корректировка сметы 2015 г. в части статей 2, 16 и 17».

Рассмотрели пояснения генерального директора СРО Москальчука В.В. по предлагаемым корректировкам сметы СРО на 2015 г. в части статей 2, 16 и 17 (*Приложение № 5*).

Отметили, что вопросы, связанные с утверждением сметы и внесение в нее изменений СРО относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО. Член Совета Ямбулатов Р.Р. предложил внести этот вопрос в повестку дня общего собрания 19 июня 2015 г. в г. Уфа.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить корректировку Сметы СРО на 2015 г. в части статей 2, 16 и 17».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ «Утвердить корректировку Сметы СРО на 2015 г. в части статей 2, 16 и 17» **не принято.**

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Информационный вопрос, не требующий голосования: «Добровольный выход из состава членов СРО СПО «Роснефть» ООО «Сервис-Центр», г. Новокуйбышевск с 12.05.2015 г.».

Ознакомились:

С заявлением Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Центр» (ООО «Сервис-Центр»), г. Новокуйбышевск о добровольном выходе из состава членов СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 6*).

Приняли к сведению информацию об исключении с 12.05.2015 г. из реестра членов СРО СПО «Роснефть» ООО «Сервис-Центр», г. Новокуйбышевск и прекращении действия Свидетельства о допуске № П-124-060.4 от 24.04.2015 г. в связи с поступлением в СРО СПО «Роснефть» заявления ООО «Сервис-Центр» о добровольном выходе из состава членов СРО СПО «Роснефть».

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 29.05.2015 г. прилагаются (*Приложения №№ 7-14*).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук