



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

ПРОТОКОЛ № 144

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

21 апреля 2017 г.

г. Краснодар

Из 6 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 6 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Капустин В.М.
4. Кузенков В.З.
5. Тютяев Е.А.
6. Шаврин А.М.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 6, 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, заместитель генерального директора по развитию ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «НПО «АрктикПромИзыскания» (ООО «НПО АрктикПромИзыскания»), г. Лабытнанги, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
2. Согласование штатного расписания СРО СПО «Роснефть» с 01.05.2017 г. (компетенция Совета СРО СПО «Роснефть»: п. 2.1.14 Положения о Совете СРО СПО «Роснефть», утвержденного решением Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» (Протокол от 07 октября 2016 г. № 18).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «НПО «АрктикПромИзыскания» (ООО «НПО АрктикПромИзыскания»), г. Лабытнанги, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «НПО «АрктикПромИзыскания» (ООО «НПО АрктикПромИзыскания»), г. Лабытнанги, от 07.04.2017 г. с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- изменить адрес места нахождения (по Уставу):

с 625048, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 48 «А»
на Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. Орлова, дом 1а

и выдать новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске с учетом указанных изменений (Приложение № 1).

2. Акт от 11.04.2017 г. № 10 – ВП внеплановой контрольной проверки ООО «НПО АрктикПромИзыскания», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «НПО «АрктикПромИзыскания» (ООО «НПО АрктикПромИзыскания»), г. Лабытнанги, а именно:

- изменить адрес места нахождения (по Уставу):

с 625048, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 48 «А» на Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. Орлова, дом 1а

и выдать ООО «НПО АрктикПромИзыскания» новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с указанными изменениями (без внесения изменений по видам работ по подготовке проектной документации).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 6 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование штатного расписания СРО СПО «Роснефть» с 01.05.2017 г. (компетенция Совета СРО СПО «Роснефть»: п. 2.1.14 Положения о Совете СРО СПО «Роснефть», утвержденного решением Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» (Протокол от 07 октября 2016 г. № 18))».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО СПО «Роснефть» В.В. Москальчука по вопросу согласования нового штатного расписания СРО СПО «Роснефть» с 01.05.2017 г. (Приложение № 3), а также проект штатного расписания СРО СПО «Роснефть» с 01.05.2017 г.

РЕШИЛИ:

Согласовать штатное расписание СРО СПО «Роснефть» с 01.05.2017 г. (Приложение № 4).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 6 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 21.04.2017 г. прилагаются (Приложение №№ 5-10).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук