



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

ПРОТОКОЛ № 110

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

15 апреля 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. Янбулатов 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. О внесении изменений и выдаче всем членам СРО новых, взамен ранее выданных, Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с регистрацией Устава СРО (редакция № 7), содержащего новое наименование СРО - Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО СПО «Роснефть»)
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарский проектно-инжиниринговый центр» (ООО «КПИцентр»), г. Краснодар, и выдаче нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
3. Об утверждении нового состава специализированного органа СРО – Экспертно-правовой комиссии СРО.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений и выдаче всем членам СРО новых, взамен ранее выданных, Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с регистрацией Устава СРО (редакция № 7), содержащего новое наименование СРО - Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО СПО «Роснефть»)»

Рассмотрели:

- копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации «Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (учетный № 2314060230 от 03 апреля 2015 г.) (*Приложение № 1*);
- копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица «Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» от 31 марта 2015 г. (*Приложение № 2*)

и во исполнение решения Общего собрания членов СРО (Протокол от 27.02.2015 г. № 15)

РЕШИЛИ

Внести изменение и в срок до 01 мая 2015 г. выдать всем членам СРО новые, взамен ранее выданных, Свидательства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, с новым наименованием СРО - Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО СПО «Роснефть»).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарский проектно-инжиниринговый центр» (ООО «КПИцентр»), г. Краснодар, и выдаче нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

Рассмотрели:

1. Заявление от 01.04.2015 г. Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарский проектно-инжиниринговый центр» (ООО «КПИцентр») 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 местонахождения юридического лица на 350004, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар (*Приложение № 3*).

2. Акт от 06.04.2015 г. № 9-ВП внеплановой контрольной проверки ООО «КПИцентр», утвержденный Председателем Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарский проектно-инжиниринговый центр» (ООО «КПИцентр»)**,

г. Краснодар, а именно:

- Изменить адрес местонахождения юридического лица:
 Вместо 350004, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Воровского, д.15
 Вписать 350004, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар.
 и выдать ООО «КПИцентр», 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, с указанными изменениями.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении нового состава специализированного органа СРО – Экспертно-правовой комиссии СРО»

Рассмотрели:

- письмо от 18.03.2015 г. № ВЧ-2971 председателя Совета СРО, генерального директора ООО «НК «Роснефть-НТЦ» Четверикова В.В. о выходе из состава Экспертно-правовой комиссии СРО (ЭПК СРО) Гузеевой О.И. (*Приложение № 5*);
- заявление Гузеевой О.И. от 18.03.2015 г. о выходе из состава ЭПК СРО (*Приложение № 6*);
- письмо от 24.03.2015 г. № 05882 генерального директора ОАО «ТомскНИПИнефть» Кузенкова В.З о включении в состав ЭПК СРО Павлова М.Ю. (*Приложение № 7*);
- письмо от 25.03.2015 г. № БТП-01.15/0780 зам. генерального директора ЗАО НПП «Биотехпрогресс» Рыфляка В.Д. о включении в состав ЭПК СРО Голубева А.А. (*Приложение № 8*);
- письмо от 26.03.2015 г. № 593/07-15 и.о. генерального директора ООО «Кыинско-Часельское нефтегаз» Валентинова А.К. о включении в состав ЭПК СРО Валентинова А.К. (*Приложение № 9*);
- письмо от 26.03.2015 г., № 191 генерального директора ООО «Росстрой-Инжиниринг» Спиридонова И.А. о включении в состав ЭПК СРО Арутюнян А.Л. (*Приложение № 10*);
- письмо от 31.03.2015 г. № 35 генерального директора ООО «НИПИ УГНТУ» Сурначева О.Л. о включении в состав ЭПК СРО Сурначевой О.Л. (*Приложение № 11*).

РЕШИЛИ:

Утвердить с 15.04 2015 г новый состав специализированного органа СРО – Экспертно-правовой комиссии СРО в количестве 11 человек:

1. Солнцева О.А.-председатель ЭПК
2. Павлов М.Ю.- зам.председателя ЭПК
3. Алексеева Т.Г.
4. Арутюнян А.Л.
5. Быков В.Ю.
6. Валентинов А.К.
7. Голубев А.А.
8. Рыбакова Н.А.
9. Сурначева О.Л.
10. Татаренкова О.В.
11. Филиппова Т.В.

(*Приложение № 12*)

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

Решение принято.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 15.04.2015 г. прилагаются (*Приложения №№ 13-20*).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук