

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

ПРОТОКОЛ № 17

очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(далее наименование организации - СРО)

17 июня 2016 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения Общего собрания членов СРО – г. Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 34, Отель «Новый Петергоф».

Дата проведения Общего собрания членов СРО – 17 июня 2016 г.

Форма проведения Общего собрания членов СРО – очное присутствие членов СРО.

Время регистрации участников Общего собрания членов СРО: с 12.00 до 12.50 час.
(по местному времени).

Время проведения Общего собрания членов СРО: с 13.00 до 17.00 час.

Решение о созыве и проведении Общего собрания членов СРО (далее – Общее собрание) 17 июня 2016 г. в г. Санкт-Петербург принято на заседании Совета СРО (Протокол от 29 февраля 2016 г. № 124).

Уведомление о проведении Общего собрания 17 июня 2016 г. в г. Санкт-Петербург было направлено членам СРО по электронной почте (*Приложение № 01*) и размещено на официальном сайте СРО 28 марта 2016 г., то есть за 81 день до начала Общего собрания.

Количество членов СРО, внесенных в реестр СРО на 17 июня 2016 г. – 75 членов СРО.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора СРО от 26.05.2016 г. № 06 (*Приложение № 02*) была создана Регистрационная комиссия в составе:

Председатель комиссии – Солнцева О.А., заместитель Генерального директора СРО;

Члены комиссии – Служенко К.С., главный эксперт Контрольно-аналитической группы СРО, Альшинская Я.В., архивариус СРО.

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлен протокол от 17.06.2016 г. № 01 (*Приложение № 03*) на основании Листа регистрации участников Общего собрания (*Приложение № 04*).

На начало Общего собрания и на протяжении всего времени проведения Общего собрания кворум для проведения Общего собрания и принятия решений имелся и составлял необходимую норму, регламентирующую правомочность Общего собрания – более 50% полномочных представителей от 75 членов СРО.

Члены СРО СПО «Роснефть», принявшие участие в Общем собрании с правом голоса:

п/п №	Сокращенное наименование организации – члена СРО СПО «Роснефть»
1.	«АйСиТи Автоматизация», ЗАО
2.	«АНПЗ ВНК», АО
3.	«АНХК», АО
4.	«АНХП», АО
5.	«ВНИПИнефть», ОАО
6.	«Геострой», ООО
7.	«Гидронефтестрой», ООО

8.	«ГК «РусГазИнжиниринг», АО
9.	«Глобал Марин Дизайн», ООО
10.	«ИННЦ», ЗАО
11.	«Инсист Автоматика», ООО
12.	«Институт «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ», АО
13.	«ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»,
14.	«ИркутскНИИхиммаш», АО
15.	«ИССК», ООО
16.	«КНП», ООО
17.	«КНПЗ», АО
18.	«Компания ЭПС», ЗАО
19.	Концерн «Нефтепродукт», ООО
20.	«ЛВКП», АО
21.	«НЕФТЕГАЗПРОЕКТ», ООО
22.	«Нефтепромавтоматика», ООО
23.	НИИ «СибНефтеГазПроект», ЗАО
24.	"НИПИ УГНТУ", ООО
25.	НИПППД «Недра», ООО
26.	НПП «Биотехпрогресс», АО
27.	«НИЦ «ФОРС», ООО
28.	«НК НПЗ», АО
29.	«НовоморГТСпроект», ООО
30.	«Новосибирскгипродорнии», ЗАО
31.	«НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», ООО
32.	«НПО АрктикПромИзыскания», ООО
33.	«НПФ ЭИТЭК», ООО
34.	«НСП», ООО
35.	«Ойлсервис», ООО
36.	«Оптима», АО
37.	«РН – СахалинНИПИморнефть», ООО
38.	«РН-Комсомольский НПЗ», ООО
39.	«РН-Краснодарнефтегаз», ООО
40.	«РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО
41.	«РНПК», АО
42.	«РН-УфаНИПИнефть», ООО
43.	«РН-Эксплорейшн», ООО
44.	«РОЙЛКОМ», ООО
45.	«Росстрой-Инжиниринг», ООО
46.	«Самаранефтехимпроект», ПАО
47.	«Севергеострой», ООО
48.	«СНГТ», ООО
49.	«СНПЗ», АО
50.	«СтавНПП», ЗАО
51.	«Стройинжиниринг», ЗАО
52.	«Терра», ООО

53.	«ТМ-Сервис», ЗАО
54.	«Томскнефтепроект», ООО
55.	«ТомскНИПИнефть», ОАО
56.	«Трансэнергострой», ООО
57.	«Тюменский государственный университет», ФГБОУ ВО
58.	«Тюменьнефтегазпроект», ЗАО
59.	«ФРЭКОМ», ООО
60.	«Элком+», ООО
61.	«КХМ-Проект», ООО

Итого в работе Общего собрания приняли участие 61 организация - член СРО с правом голоса (голосов).

В работе Общего собрания приняли участие без права голоса:

1. Авилов Алексей Эрнестович, ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА»;
2. Колпаков Владимир Васильевич, ООО «Гидронефгестрой»;
3. Дерябин Сергей Николаевич, АО НПП «Биотехпрогресс».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В 13 час. 00 мин. Генеральный директор СРО Москальчук В.В. огласил Протокол № 01 Регистрационной комиссии Общего собрания, подтверждающий наличие кворума (правомочность) Общего собрания. Из 75 членов СРО на Общем собрании присутствовал 61 член СРО, что составляет 81 % голосов, на основании чего Москальчук В.В. предложил считать Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора СРО, который в соответствии с Положением об Общем собрании предложил избрать рабочий орган Общего собрания - Счетную комиссию Общего собрания. в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Соловьёв Александр Владимирович – Председатель Счётной комиссии, директор департамента инсталляции ООО "НИЦ "ФОРС", г. Самара;
2. Федечкина Татьяна Владимировна – член Счётной комиссии, помощник генерального директора ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», г. Москва.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Счётную комиссию Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Соловьёв Александр Владимирович – Председатель Счётной комиссии, директор департамента инсталляции ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара;
2. Федечкина Татьяна Владимировна – член Счётной комиссии, помощник генерального директора ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», г. Москва.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора СРО, который предложил

избрать следующие рабочие органы Общего собрания:

- Президиум Общего собрания,
- Председателя Общего собрания,
- Секретаря Общего собрания.

Президиум Общего собрания было предложено избрать в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Сурначева Ольга Леонидовна - член Совета СРО СПО «Роснефть», представитель ООО «НИПИ УГНТУ»;
2. Коршиев Алексей Наштиевич - заместитель генерального директора по развитию и поддержке бизнес-процессов ОАО «ТомскНИПИнефть»;
3. Москальчук Валентин Владимирович – генеральный директор СРО СПО «Роснефть».

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум Общего собрания в количестве 3-х человек в составе:

1. Сурначева Ольга Леонидовна - член Совета СРО СПО «Роснефть», представитель ООО «НИПИ УГНТУ»;
2. Коршиев Алексей Наштиевич - заместитель генерального директора по развитию и поддержке бизнес-процессов ОАО «ТомскНИПИнефть»;
3. Москальчук Валентин Владимирович – генеральный директор СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Председателем Общего собрания было предложено избрать Сурначеву Ольгу Леонидовну - члена Совета СРО СПО «Роснефть», представителя ООО «НИПИ УГНТУ».

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Сурначеву Ольгу Леонидовну - члена Совета СРО СПО «Роснефть», представителя ООО «НИПИ УГНТУ».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Секретарём Общего собрания было предложено избрать Солнцева О.А. – заместителя генерального директора СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарём Общего собрания Солнцева Ольгу Александровну – заместителя генерального директора СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

По процедуре проведения Общего собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Сурначеву О.Л., которая огласила проект Повестки дня Общего собрания, согласованный решением Совета СРО (протокол заседания Совета СРО от 27 мая 2016 г. № 129) и предложила утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО СПО «РОСНЕФТЬ»

1. Утверждение отчёта Совета СРО СПО «Роснефть» об итогах работы Совета СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.
3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.
4. Утверждение отчёта Генерального директора СРО СПО «Роснефть» об итогах работы за 2015 год.
5. Утверждение корректировок сметы СРО СПО «Роснефть» на 2016 г.
6. Утверждение сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г.
7. Назначение Генерального директора СРО СПО «Роснефть».
8. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть».
9. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 9).
10. Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 5).
11. Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №9).
12. Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Редакция №7).
13. Утверждение Политики в области качества СРО СПО «Роснефть».
14. Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».
15. Разное (Информация о сфере деятельности группы компаний АО НПП «Биотехпрогресс», г. Санкт-Петербург).

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанную Повестку дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Сурначеву О.Л., которая огласила проект Регламента проведения Общего собрания, а именно:

Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада - 15 минут, выступления в прениях – 5 минут, для ответов на вопросы, сообщений, справок - 5 минут. Общее собрание провести с перерывом с 15.00 до 15.30 час. и предложила утвердить его.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Председатель Общего собрания Сурначева О.Л., предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания.

1. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчёта Совета СРО СПО «Роснефть» об итогах работы Совета СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.».

СЛУШАЛИ: Сурначеву О.Л., которая ознакомила участников Общего собрания с отчётом об итогах работы Совета СРО за 2015 г. и предложила утвердить представленный отчёт (*Приложение № 05*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчёт Совета СРО СПО «Роснефть» об итогах работы Совета СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными показателями СРО, содержащимися в годовой бухгалтерской отчетности за 2015

г. и предложил утвердить её (*Приложение № 06*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.» .

СЛУШАЛИ: Кравченко Людмилу Викторовну, Председателя Ревизионной комиссии СРО, которая ознакомила участников Общего собрания с итогами работы Ревизионной комиссии СРО по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2015 г. и предложила утвердить отчёт Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2015 г. от 13.05.2016 г. (*Приложение № 07*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть» за 2015 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

4. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчёта Генерального директора СРО СПО «Роснефть» об итогах работы за 2015 год».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с отчётом генерального директора СРО об итогах работы за 2015 г., включая отчёт о выполнении сметы СРО за 2015 г. и анализ деятельности членов СРО за 2015 г., и предложил утвердить представленный отчёт (*Приложение № 08*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчёт Генерального директора СРО СПО «Роснефть» об итогах работы за 2015 год.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.
Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

5. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Утверждение корректировок сметы СРО СПО «Роснефть» на 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости корректировки сметы СРО 2016 года и предложил утвердить озвученные корректировки (*Приложение № 09*), с учетом того, что они ранее были согласованы решением Совета СРО (протокол заседания Совета СРО от 10 июня 2016 г. № 130).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить корректировки сметы СРО СПО «Роснефть» на 2016 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.
Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

6. ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Утверждение сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с проектом сметы СРО на 2017 г., её основными показателями и предложил утвердить её, пояснив, что рассмотрение и обсуждение данного проекта сметы состоялось на заседании Совета СРО 10 июня 2016 г. (протокол № 130), на котором Совет СРО согласовал проект сметы на 2017 г. и принял решение о вынесении его на утверждение Общего собрания (*Приложение № 10*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету СРО СПО «Роснефть» на 2017 год.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.
Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

7. ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Назначение Генерального директора СРО СПО «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Сурначеву О.Л.; которая сообщила, что срок полномочий Генерального директора СРО СПО «Роснефть» Москальчука В.В. истекает 05 октября 2016 года, в тоже время, проведение Общих собраний членов СРО в 2016 году более не запланировано, поэтому вопрос о назначении единоличного исполнительного органа СРО рассматривается на текущем Общем собрании.

Сурначева О.Л. сообщила участникам Общего собрания о том, что в соответствии с п. 2.1.16 Положения о Совете СРО (утвержденного решением Общего собрания (Протокол от 19 июня 2015 г. № 16), к компетенции Совета СРО относится представление на утверждение Общему собранию кандидата, либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО - Генерального директора СРО, а также ознакомила участников Общего собрания с протоколом заседания Совета СРО от 29 апреля 2016 года № 128, на котором принято решение о представлении Общему собранию членов СРО кандидатуры Москальчука В.В., для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО с 06 октября 2016 года.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Назначить Москальчука Валентина Владимировича (ИНН 344101149216) Генеральным директором СРО СПО «Роснефть» со сроком полномочий с 06 октября 2016 года по 05 октября 2021 года.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 53.

Против – 4.

Воздержавшиеся – 4.

Решение принято.

8. ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Выборы членов Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил, что в целях формирования нового состава членов Ревизионной комиссии СРО, а также с учетом подачи предложений о выдвижении кандидатов (*Приложение № 11*) на поименное голосование выносятся следующие претенденты в члены Ревизионной комиссии СРО:

1. Воронцова Марина Игоревна;
2. Зеленина Алла Ивановна;
3. Лукуц Ольга Анатольевна;
4. Ордынская Наталия Александровна;
5. Панкова Анна Сергеевна.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и поименное голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии СРО СПОР «Роснефть» со сроком полномочий с 19 июня 2016 г. по 18 июня 2017 г. следующих лиц:

1. Воронцову Марину Игоревну;
2. Зеленину Аллу Ивановну;
3. Лукуц Ольгу Анатольевну;
4. Ордынскую Наталию Александровну;
5. Панкову Анну Сергеевну.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ по каждому кандидату – 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	КАНДИДАТ	Общее количество голосов по каждому кандидату		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Воронцова Марина Игоревна	61	0	0
2.	Зеленина Алла Ивановна	61	0	0
3.	Лукуц Ольга Анатольевна	61	0	0
4.	Ордынская Наталия Александровна	61	0	0
5.	Панкова Анна Сергеевна	61	0	0

Решение об избрании всех кандидатов, допущенных к участию в выборах в Ревизионную комиссию СРО принято.

9. ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 9)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости принятия новой редакции Устава СРО (редакция № 9), ознакомил участников с основными изменениями Устава СРО, заключением Экспертно-правовой комиссии СРО от 05.05.2016 г. (Приложение № 12) и предложил утвердить новую редакцию Устава СРО (редакция № 9) (Приложение № 13).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (редакция № 9).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

10. ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 5)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости актуализации ЛНД СРО – «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть»», ознакомил участников Общего собрания с основными изменениями данного Положения, заключением Экспертно-правовой комиссии СРО от 05.05.2016 г. и предложил утвердить новую редакцию Положения (Редакция № 5) (Приложение № 14).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции

(Редакция № 5).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

11. ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №9)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости актуализации ЛНД СРО - «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»», ознакомил участников Общего собрания с основными изменениями данного Положения, заключением Экспертно-правовой комиссии СРО от 10.06.2016 г. (*Приложение № 15*) и предложил утвердить его новую редакцию (Редакция № 9) (*Приложение № 16*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (редакция № 9).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

12. ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции ЛНД СРО СПО «Роснефть» - «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Редакция №7)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о целесообразности утверждения новой редакции ЛНД СРО – «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», ознакомил участников Общего собрания с основными изменениями данных Требований, в том числе введением в Требования условий, допускающих переход членов СРО на систему коллективного страхования взамен индивидуального, ознакомил с заключением Экспертно-правовой комиссии СРО от 05.05.2016 г. и предложил утвердить новую редакцию Требований (Редакция №7) (*Приложение № 17*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции (редакция № 7).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

13. ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Политики в области качества СРО СПО «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Солнцеву О.А., которая сообщила участникам Общего собрания, что в соответствии с Планом работы СРО СПО «Роснефть» на 2016 год, утверждённым решением Совета СРО 23.12.2015 г. (протокол № 122), с целью повышения компетенций и конкурентоспособности СРО, минимизации рисков имущественной ответственности членов СРО была разработана Политика в области качества СРО СПО «Роснефть», одобрена и вынесена на утверждение Общим собранием решением Совета СРО 17.07.2015 г. (протокол № 115), в связи с чем предложила её утвердить (*Приложение № 18*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Политику в области качества СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

14. ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО».

СЛУШАЛИ: Председателя Счётной комиссии Соловьёва А.В., который сообщил, что Счётной комиссией составлено 20 протоколов по вопросам, поставленным на голосование и принятым по ним решениям и после оглашения всех 20-ти протоколов, предложил Общему собранию утвердить их (*Приложения № 19*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Счётной комиссии Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 61

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 61.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

15. ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Разное (Информация о сфере деятельности группы компаний АО НПП «Биотехпрогресс», г. Санкт-Петербург).»

Выступили Рыфляк В.Д., зам.ген.директора АО НПП «Биотехпрогресс», генеральный директор АО «Ленводоканалпроект» Шитохин А.В., Дерябин С.Н., зам.технического директора АО НПП «Биотехпрогресс», которые рассказали о сфере деятельности группы компаний АО НПП «Биотехпрогресс», г.Санкт-Петербург.

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

В 17.00 Председатель Общего собрания Сурначева О.Л. сообщила, что все вопросы Повестки дня Общего собрания исчерпаны и официально объявила Общее собрание закрытым.

Доверенности организаций - членов СРО на представление своих интересов на Общем собрании прилагаются (*Приложение № 20*).

Бюллетени для тайного голосования прилагаются (*Приложение № 21*).

Настоящий протокол составлен в двух оригинальных экземплярах, на 13-ти листах каждый, один из которых хранится в СРО, второй предоставляется в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Председатель Общего собрания

О.Л. Сурначева

Секретарь Общего собрания

О.А. Солнцева