



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: sro@rn-sro.ru сайт: www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7-й этаж



ПРОТОКОЛ № 76

очередного заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)

21.03.2013 г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее Партнерство) приняли участие 9 членов Совета Партнерства:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Валиуллин И.М.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Копасева Л.А.
6. Кошовкин И.Н.
7. Кузнецов А.М.
8. Ольшевская Л.Г.
9. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в заочном заседании Совета Партнерства – 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Партнерства выполнял Москальчук В.В. – Генеральный директор Партнерства.

Бюллетени всех членов Совета Партнерства с результатами заочного голосования по всем вопросам повестки дня были получены 19 марта 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Внесение изменений** в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (*без внесения изменений по видам проектных работ*):

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра» (ООО НИПППД «Недра»), г. Пермь

– увеличение стоимости договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с «не превышает 300 000 000 руб.» до «составляет 300 000 000 руб. и более»;

2 **Выбор кредитных организаций** для размещения денежных средств Партнерства на 2013-2014 гг.: средств Компенсационного фонда Партнерства и членских взносов членов Партнерства (в связи с окончанием сроков действия договоров на размещение срочных депозитов).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«**Внесение изменений** в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (*без внесения изменений по видам проектных работ*):

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное

и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра» (ООО НИПППД «Недра»), г.Пермь

– увеличение стоимости договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с «не превышает 300 000 000 руб.» до **«составляет 300 000 000 руб. и более»**

Рассмотрели представленные ООО НИПППД «Недра», г.Пермь, заявление и документы о внесении изменений в свидетельство о допуске от 31 января 2012 г. № П-124-017.2 в части изменения стоимости договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с «не превышает 300 000 000 руб.» до **«составляет 300 000 000 руб. и более»**, а также положительное заключение Дирекции Партнерства, подтверждающее соответствие ООО НИПППД «Недра», г.Пермь Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) № 13-ОО, утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра» (ООО НИПППД «Недра»), г.Пермь, а именно – изменить стоимость договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с «не превышает 300 000 000 руб.» до **«составляет 300 000 000 руб. и более»** и выдать члену Партнерства – ООО НИПППД «Недра» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) со следующей формулировкой в Приложении к Свидетельству о допуске:

«Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «НЕДРА» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Выбор кредитных организаций для размещения денежных средств Партнерства на 2013-2014 гг.: средств Компенсационного фонда Партнерства и членских взносов членов Партнерства (в связи с окончанием сроков действия договоров на размещение срочных депозитов)».

Рассмотрели:

1. Тендерную справку Дирекции Партнерства с предложением по выбору в качестве кредитных организаций для размещения денежных средств Партнерства на 2013-2014 гг. двух банков: ЗАО «ВТБ-24» и ОАО «Крайинвестбанк» (Приложение № 2);
2. Предложения кредитных организаций (ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Крайинвестбанк», ОАО «Московский индустриальный банк», ОАО «ВБРР») (Приложения №№ 3-7).

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу выбора двух кредитных организаций для размещения денежных средств Партнерства на 2013-2014 гг.:

1. Выбрать ЗАО «ВТБ-24» (г.Краснодар) для размещения денежных средств Партнерства на 2013-2014 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2. Выбрать ОАО «Крайинвестбанк» (г.Краснодар) для размещения денежных средств Партнерства на 2013-2014 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса;
«ПРОТИВ» – 3 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Решение по вопросу НЕ ПРИНЯТО.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выбрать ЗАО «ВТБ-24» (г.Краснодар) в качестве кредитной организации для размещения денежных средств Партнерства на 2013-2014 гг.

В связи с тем, что в отношении второй кредитной организации - ОАО «Крайинвестбанк» (г.Краснодар) положительного решения не принято, по предложению Председателя Совета Четвериков В.В. 19.03.13 г. было проведено рабочее совещание с директором филиала ОАО «ВБРР» в г.Краснодаре Гуржий Т.Н. (протокол – Приложение № 8), в результате которого банком принято решение о повышении преференциальной ставки размещения денежных средств на депозит юридического лица до 8,0 % годовых (письмо – Приложение № 9). С учетом долгосрочного сотрудничества НП ПО «Роснефть» (СРО) с филиалом ОАО «ВБРР» в г.Краснодаре (с 2009 г. открыт расчетный счет Партнерства, ранее размещались на депозитах денежные средства компенсационного фонда Партнерства и членские взносы Партнерства), а также принимая во внимание, что ОАО «ВБРР» является корпоративным банком ОАО «НК «Роснефть», что гарантирует его стабильность и устойчивость, с членами Совета Партнерства было проведено аудио-обсуждение вопроса о выборе второй кредитной организации для размещения денежных средств Партнерства в 2013-2014 гг. - филиал ОАО «ВБРР» в г.Краснодаре.

По итогам обсуждения единогласно ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: в качестве второй кредитной организации для размещения денежных средств Партнерства на 2013-2014 гг. выбрать филиал ОАО «ВБРР» в г.Краснодаре. Долевое распределение денежных средств Партнерства по выбранным кредитным организациям провести в рамках рабочего совещания Совета Партнерства.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь Совета

В.В. Москальчук