



## ПРОТОКОЛ № 46

заочного заседания Совета СРО НП  
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»  
от 15 июля 2011 г.

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном голосовании приняли участие 7:

1. А.В. Лиепиньш
2. Л.Г. Ольшевская
3. В.В. Лукьяненко
4. Р.Р. Янбулатов
5. В.М. Шуверов
6. М.А. Абдулназарова
7. А.Х. Мухамеджанов

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 75 % количественного состава совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Лиепиньш А.В., И.о. председателя Совета Партнерства.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Тихий Р.С., главный юрист-консульт Партнерства.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче свидетельства о допуске членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

- ООО «Трансэнергострой», г. Москва
- ЗАО «ИС-Проект», г. Тюмень

2. О выдвижении кандидатуры нового Председателя Совета в список для тайного голосования на общем собрании в октябре 2011 г.

3. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания кандидатуры для избрания Директора НП ПО «Роснефть» на следующий срок.

4. Об утверждении кандидатуры Председателя Контрольной и Дисциплинарной комиссии.

5. Об определении даты и места проведения Внеочередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче свидетельства о допуске членам НП ПО «Роснефть» (СРО)».

РАССМОТРЕВ представленные материалы о внесении изменений в свидетельства о допуске согласно перечню видов работ, утвержденному приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующих членов СРО НП ПО «Роснефть» Партнерства:

## 1. ООО «Трансэнергострой», г. Москва.

РЕШИЛИ:

1.1. Признать представленные вышеперечисленными членами Партнерства документы для внесения изменений в Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующими Требованиям СРО НП ПО «Роснефть».

1.2. Внести изменения и выдать Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с внесенными изменениями, следующим членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

## 1. ООО «Трансэнергострой», г. Москва

<i>№ по Перечню, приказ № 624 от 30.12.09.</i>	<i>Наименование вида работ</i>	<i>Отметка о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации</i>
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:	
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.	Да
6.	Работы по подготовке технологических решений:	
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.	Да
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.	Да
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.	Да
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:	
7.1	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.	Да
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Да
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.	Да
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.	Да

13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).	Да
-----	--	----

**Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергострой»** вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.**

**2. Документы ЗАО «ИС-Проект», г. Тюмень** сняты с рассмотрения для дооформления документов, связанных с изменением размера взноса в компенсационный фонд.

Итоги заочного голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О выдвижении кандидатуры нового Председателя Совета в список для тайного голосования на общем собрании в октябре 2011 г.».

В связи с поступлением 27 мая 2011 г. в Совет и исполнительную дирекцию НП ПО «Роснефть» (СРО) заявления от Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Кондратьева Н. А, о добровольном досрочном освобождении от должности Председателя Совета с 30 мая 2011 г., возник об избрании Общим собранием НП ПО «Роснефть» (СРО) нового Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

С 30 мая 2011 г. обязанности Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) в соответствии с п. 11.32 Устава НП ПО «Роснефть» (СРО) и п. 4.2. Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) исполняет Заместитель Председателя Совета Лиепиньша А.В.

Согласно ст. 11.19. Устава Совет НП ПО «Роснефть» (СРО) избирается тайным голосованием участников Общего собрания из числа представителей юридических лиц – членов НП ПО «Роснефть» (СРО), индивидуальных предпринимателей - членов НП ПО «Роснефть» (СРО). Общее собрание осуществляет досрочное прекращение полномочий Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

Количественный состав Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) определяется открытым голосованием участников Общего собрания простым большинством голосов.

В члены Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена НП ПО «Роснефть» (СРО), или индивидуальный предприниматель – член НП ПО «Роснефть» (СРО).

В соответствии с пунктом 3.6. Положения о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) кандидаты в члены Совета партнерства выдвигаются членами Партнерства, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Партнерства (по реестру членов Партнерства), на Общем собрании членов Партнерства.

Предлагается выдвинуть кандидатуру нового Председателя Совета НП ПО «Роснефть» для избрания на Общем собрании НП ПО «Роснефть» (СРО) - Лиепиньша Андрея Вилнисовича – Заместителя генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть».

РЕШИЛИ:

2.1. Выдвинуть кандидатуру нового Председателя Совета НП ПО «Роснефть» для избрания на Общем собрании НП ПО «Роснефть» (СРО). – Лиепиньша Андрея Вилнисовича – Заместителя генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть».

2.2. Поставить вопрос перед Общим собранием НП ПО «Роснефть» (СРО) о возможном уменьшении числа членов Совета до 8 человек в связи с досрочным прекращением полномочий в Совете Кондратьева Н.А.

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания кандидатуры для избрания Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В. на следующий срок».**

В соответствии с п. 11.42 Устава НП ПО «Роснефть» (СРО), п. 1.3. Положения о Директоре НП ПО «Роснефть» (СРО) Директор Партнерства является должностным лицом Партнерства и избирается на определенный Общим собранием срок, который составляет 2 года, после чего Общее собрание может переизбрать директора на новый срок неограниченное количество раз. Данный срок может быть продлен решением Общего собрания членов Партнерства.

На очередном Общем собрании НП ПО «Роснефть» (СРО) 26 мая 2011 года срок полномочий директора Партнерства был подтвержден с 21.01.2010 г. (протокол №7 от 26.05.11).

В связи с тем, что срок полномочий директора Партнерства Москальчука В.В. истекает 21 января 2012 года, а годовое Общее собрание, к исключительной компетенции которого и относится избрание директора СРО, состоится не ранее мая – июня 2012 года, предлагается поставить вопрос о вынесении на рассмотрение Внеочередного Общего собрания в октябре 2011 г. об избрании Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) Москальчука Валентина Владимировича на следующий срок.

Согласно Положению о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) к Полномочиям Совета Партнерства относятся:

2.1.15. представление на утверждение Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Партнерства.

РЕШИЛИ:

3.1. Представить на утверждение Общему собранию вопрос о переизбрании Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) Москальчука Валентина Владимировича на следующий срок.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении кандидатуры Председателя Контрольной и Дисциплинарной комиссии».**

В соответствии с п. 3.2. Положения о контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО), п. 3.2. Положения о дисциплинарной комиссии и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования, утвержденными Советом

НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол № 35 от 07.02.2011 г.), контрольная комиссия состоит из контролеров Партнерства, дисциплинарная комиссия из членов комиссии, которые возглавляются Председателем комиссии, утверждаемым Советом Партнерства из числа членов комиссии или должностных лиц Партнерства.

В связи с увольнением с 01.06.2011 г. Председателя контрольной комиссии и Председателя Дисциплинарной комиссии Санчук Л.Н. и утверждением Советом НП ПО «Роснефть» (СРО) с 01.07.2011 г. нового штатного расписания и организационной структуры, предлагается рассмотреть и утвердить *на должности Председателя Контрольной и Дисциплинарной комиссий – Солнцеву Ольгу Александровну, которая является по должности Заместителем директора, Председателем контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО).*

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить на должность Председателя Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) – Солнцеву Ольгу Александровну.

4.2. Утвердить на должность Председателя Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) – Солнцеву Ольгу Александровну.

Итоги заочного голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об определении даты и места проведения Внеочередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году».

На основе анализа представленных предложений о проведении Внеочередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году, предлагается провести внеочередное Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) - 06 октября 2011 г., в г. Геленджике Краснодарского края.

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году – 6 октября.

5.2. Определить местом проведения Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году – г. Геленджик, Краснодарский край, пансионат «Кавказ».

Итоги заочного голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета



Лиепиньш А.В.

Секретарь



Тихий Р.С.