



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

**ПРОТОКОЛ № 134**

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

**23 сентября 2016 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. Капустин В.М.
4. Кузенков В.З.
5. Сурначева О.Л.
6. Тютяев Е.А.
7. Шаврин А.М.
8. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в заочном 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. Согласование проекта ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания СРО СПО «Роснефть» 07 октября 2016 г., согласованного решением Совета СРО СПО «Роснефть» (Протокол от 19.08.2016 г. № 133) в редакции № 2.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Согласование проекта ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания СРО СПО «Роснефть» 07 октября 2016 г., согласованного решением Совета СРО СПО «Роснефть» (Протокол от 19.08.2016 г. № 133) в редакции № 2».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания СРО СПО «Роснефть» 07 октября 2016 г. с приложением следующих документов (*Приложение № 1*):

- Таблица сравнений к проекту Устава Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 10).
- Положение о Кураторе Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» от ПАО «НК «Роснефть» (Редакция № 1).
- Таблица сравнений к проекту Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 10).
- Таблица сравнений к проекту Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 6).

- Пояснения Главного юрисконсульта СРО Д.В. Землянкина к проекту Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №7), проекту Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №1)

- Таблица сравнений к проекту требований № 13-ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (редакция № 7).

- Таблица сравнений к проекту Требованиям № 13-ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (редакция № 7).

- Письмо Директора ДТРИРКНПК ПАО «НК «Роснефть» Э.О. Тимашева (исх. № 43-49223 от 22.09.2016 г.) «О кандидатуре Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть».

**РЕШИЛИ:**

Согласовать проект ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания СРО СПО «Роснефть» 07 октября 2016 г. в редакции № 2.  
(Приложение № 2)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 23.09.2016 г. прилагаются  
(Приложения №№3-10).

**Председатель**

**В.В. Четвериков**

**Секретарь**

**В.В. Москальчук**