



ПРОТОКОЛ № 53

очного заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 10 ноября 2011 г.
г. Москва

На заседании Совета Партнерства из 9 членов Совета Партнерства присутствовали 8 членов:

1. Абдулназарова М.А.
2. Исмагилов А. Ф.
3. Лиепиньш А.В. – зам. Председателя Совета
4. Лукьяненко В.В.
5. Мухамеджанов А.Х.
6. Четвериков В.В. – Председатель Совета
7. Шуверов В.М.
8. Янбулатов Р.Р.

Член Совета Ольшевская Л.Г. отсутствовала по уважительной причине.

Число членов Совета, принявших участие в очном заседании, составляет 89 % количественного состава Совета НП ПО «Роснефть» (СРО). Кворум для проведения заседания Совета СРО имеется.

Председательствовал на заседании Совета - Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства.

Секретарь заседания Совета - директор СРО В.В. Москальчук.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

- 1.1. ЗАО «АТМ – Сервис», г. Самара;
- 1.2. ЗАО «ТМ – Сервис», г. Самара;
- 1.3. ГОУ ВПО «Гюменский государственный университет».

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам внеочередной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 8 месяцев 2011 года.

3. Об обсуждении изменений и дополнений, вносимых в Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты, для их последующего вынесения на рассмотрение Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО).

4. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного заседания Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО).

5. Об утверждении проекта повестки дня внеочередного Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов НП ПО «Роснефть» (СРО):

- 1.1. ЗАО «АТМ – Сервис», г. Самара;
- 1.2. ЗАО «ТМ – Сервис», г. Самара;
- 1.3. ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет».

1.1. Рассмотрев заявление ЗАО «АТМ – Сервис» от 29.09.2011г. № 526 о внесении изменений в Свидетельство о допуске, выданное члену Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» № П-124-008 от 27.12.2010г, о дополнении перечня разрешенных видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), следующим видом:

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

РЕШИЛИ:

1. Признать представленные вышеуказанным членом СРО документы для внесения изменения в Свидетельство о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), **соответствующими** Требованию к выдаче Свидетельства о допуске № 13 – ОК, утвержденному Общим собранием НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 06.10.2011г. № 8).

2. Внести изменение и выдать Свидетельство о допуске члену НП ПО «Роснефть» (СРО) в соответствии с заявлением

- ЗАО «АТМ – Сервис», г. Самара

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

№ по Перечню	Наименование вида работ
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Итоги голосования по вопросу 1.1.: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление ЗАО «ТМ – Сервис» от 01.11.2011г. №0111/06-11 о внесении изменений в Свидетельство о допуске, выданное члену Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» № П-124-037 от 01.11.2010г., о дополнении перечня разрешенных видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), следующими видами:

- 3. Работы по подготовке конструктивных решений;

- 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов;

- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов;

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

РЕШИЛИ:

1. Признать представленные вышеуказанным членом СРО документы для внесения изменений в Свидетельство о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), **соответствующими** требованиям к выдаче Свидетельств о допуске №№ 03 – ОО, 06.8 – ОО, 07.3 – ОО и 13 – ОО, утвержденным Общим собранием НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 06.10.2011г. № 8).

2. Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске члену НП ПО «Роснефть» (СРО) в соответствии с заявлением

- **ЗАО «ТМ – Сервис», г. Самара.**

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

№ по Перечню	Наименование вида работ
3.	Работы по подготовке конструктивных решений.
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Итоги голосования по вопросу 1.2.: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» о внесении изменений в Свидетельство о допуске, выданное члену Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» № П-124-021 от 26.01.2010г., в связи с изменениями в наименовании юридического лица,

РЕШИЛИ:

Внести изменение и выдать Свидетельство о допуске члену НП ПО «Роснефть» (СРО) в соответствии с заявлением.

Новое наименование юридического лица:

- **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», Тюмень (ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»).**

Итоги голосования по вопросу 1.3.: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам внеочередной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 8 месяцев 2011 года»

Рассмотрев предложенный ревизионной комиссией отчет Совету СРО по результатам внеочередной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 8 месяцев 2011 года,

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет по результатам внеочередной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 8 месяцев 2011 года.

2.2. Поручить дирекции СРО разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с определением сроков и ответственных лиц и проинформировать Совет на очередном заседании о результатах его выполнения.

Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об обсуждении изменений и дополнений, вносимых в Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты, для их последующего вынесения на рассмотрение Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО)»

Рассмотрев предложения Дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) по внесению изменений и дополнений в Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты, для их последующего вынесения на рассмотрение Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО),

РЕШИЛИ:

Вынести проект нового Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты (в части введения дифференциации оплаты членских взносов) для утверждения Общим собранием членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 15 декабря 2011 г., определив срок введения данного Положения с 01 января 2012 г.

Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, времени и места проведения внеочередного заседания Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО)».

Рассмотрев вопрос об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО),

РЕШИЛИ:

4.1. Провести внеочередное Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 15 декабря 2011г. в городе Краснодаре по адресу: ул. Калинина, 341.

Начало регистрации: с 9-00 до 10-00

Начало собрания в 10-00 час.

4.2. Проведение очередного годового общего собрания в мае-июне 2012 г. запланировать в г. Самара.

4.3. Поручить директору СРО выбрать места проведения общих годовых собраний НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2013-2016 г.г. в привязке к географическому расположению членов Партнерства.

Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проекта повестки дня внеочередного Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО)»

Рассмотрев проект повестки дня внеочередного Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО),

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО) в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора СРО об исполнении решений, принятых на предыдущем общем собрании членов Партнерства (протокол № 8 от 06.10.2011 г.)

2. Об определении сферы деятельности СРО в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 и разъяснениями Ростехнадзора (письмо от 18.10.2011 г. № 09-01-08/6595).

3. Утверждение в новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов в соответствии со сферой деятельности СРО (по каждому виду/группе видов отдельно).

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты.

5. О внесении изменений и дополнений в Требования к условиям страхования гражданской ответственности, в случае причинения членами Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Об утверждении скорректированной финансовой сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2011 год (при условии согласования с Советом Партнерства).

7. Об утверждении финансовой сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2012 год (при условии согласования с Советом Партнерства).

8. Довыборы члена ревизионной комиссии.

9. Разное.

Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



В.В. Четвериков

В.В. Москальчук