

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Дата проведения заседания: 27 мая 2010 г.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красная, 54

Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО НК «Роснефть»»:

1.	Порошин А.Н.	Директор ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Каверин А.А.	Начальник управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»»
3.	Кондратьев Н.А. – председатель Совета	Генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
4.	Янбулатов Р.Р.	Зам. генерального директора по проектированию ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО «НК «Роснефть»» без права голоса:

1.	Москальчук В.В.	Директор Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Баркалова Н.Д.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономике и финансам
3.	Злобин В.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономической безопасности
4.	Кравцов Ю.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по общим вопросам
5.	Гузеева О.И.	Главный юрист-консульт ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
6.	Черняев В.П.	Зам. директора Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» по экономике и финансам
7.	Тихий Р.С.	Главный юрист-консульт Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Секретарь - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»

Председатель Совета Кондратьев Н.А. открыл заседание и сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Повестка дня Совета:

1. Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть».
2. О выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть» (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»).
3. О предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть» (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»).
4. Об утверждении Устава НП ПО «Роснефть» в новой редакции и перечня стандартов и правил НП ПО «Роснефть» выносимых на Общее собрание НП ПО «Роснефть» (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил следующих кандидатов в члены Партнерства:

1.1. ЗАО Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (г. Красноярск):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
 2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
 3. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
 4. Работы по подготовке проекта организации строительства.
 5. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
 6. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
- Всего: 6 (Шесть) видов работ

РЕШИЛИ:

1.1. Принять в члены НП ПО «Роснефть» следующих юридических лиц:

1	Компания «ЭлектроПроект-Сибирь», ЗАО	Красноярск	6 шесть видов работ
---	---	-------------------	---------------------

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который представил документы для выдачи Свидетельства о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Партнерства:

1.1. ЗАО Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (г. Красноярск):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
 2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
 3. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
 4. Работы по подготовке проекта организации строительства.
 5. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
 6. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
- Всего: 6 (Шесть) видов работ

РЕШИЛИ:

2.1. Признать представленные членом НП документы на выдачу Свидетельств о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующими Требованиям НП.

2.2. Выдать Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП ПО «Роснефть»:

1.1. ЗАО Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (г. Красноярск):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
 2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
 3. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
 4. Работы по подготовке проекта организации строительства.
 5. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
 6. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
- Всего: 6 (Шесть) видов работ

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В. о предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ:

3.1. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть».

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устав НП ПО «Роснефть» и перечня стандартов и правил НП ПО «Роснефть» выносимых на Общее собрание НП ПО «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который предложил для Общего собрания НП ПО «Роснефть» утвердить Устав НП ПО «Роснефть» в новой редакции и перечень стандартов и правил НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Устав НП ПО «Роснефть» в новой редакции, выносимых на рассмотрение Общего собрания НП ПО «Роснефть».

4.2. Утвердить следующий перечень стандартов и правил НП ПО «Роснефть», выносимых на рассмотрение Общего собрания НП ПО «Роснефть»:

1. Положение об Общем собрании Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

2. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

3. Положение о директоре Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

4. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» (СРО).

5. Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и порядке их уплаты» (СРО).

6. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО), утверждено Общим собранием членов НП ПО «Роснефть» (протокол № 5 от 28.05.2010 г.).

7. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

8. Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9. Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

11. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования (СРО).

12. Положение об экспертно-квалификационной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «Роснефть» (СРО).

13. Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

14. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

15. Требование к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарт саморегулируемой организации (СРО).

16. Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарт Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» (СРО).

17. Требования о наличии сертификатов соответствия системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» (СРО).

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.