



ПРОТОКОЛ № 107

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

19.02.2015 г.

г. Краснодар

Из 8 действующих членов Совета СРО в заочном заседании Совета СРО приняли участие 6 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Кузенков В.З.
6. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 6 человек, что составляет 75 % 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. Прием в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВПО УГНТУ), г. Уфа, и выдача ФГБОУ ВПО УГНТУ Свидетельства о членстве и Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

2. Избрание делегатов для участия в 12-й объединенной окружной конференции саморегулируемых организаций Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов 5 марта 2015 г. в г. Краснодаре:

- Москальчука Валентина Владимировича, генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), с правом решающего голоса;

- Солнцеву Ольгу Александровну, заместителя генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), с правом совещательного голоса.

3. Выдвижение кандидатуры Кузнецова А.В., директора НП «РОПК» СРО, для избрания в члены Совета НОПРИЗ от саморегулируемых организаций Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов.

4. Выдвижение кандидатуры Москальчука В.В., генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), для избрания в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

5. Выдвижение кандидатуры Солнцевой О.А., заместителя генерального директора НП ПО "Роснефть" (СРО), в состав Комитета профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации НОПРИЗ.

6. Разное. Информационные вопросы, не требующие голосования:

6.1. Добровольный выход из состава членов СРО ООО «РГА», г. Бугульма с 28.01.2015 г.;

6.2. Добровольный выход из состава членов СРО ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОХИМИИ», г. Северодонецк (Украина) с 04.02.2015 г.

6.3. Добровольный выход из состава членов СРО ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент», г. Москва с 09.02.2015 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Прием в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВПО УГНТУ), г. Уфа, и выдача ФГБОУ ВПО УГНТУ Свидетельства о членстве и Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».

Рассмотрели заявление Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВПО УГНТУ), г. Уфа, о приеме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, а именно:

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов (*Приложение № 1*),

а также Акт от 13.02.2015 г. № 6-ВП внеплановой контрольной проверки кандидата в члены НП ПО «Роснефть» (СРО), утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВПО УГНТУ), г. Уфа, с выдачей Свидетельства о членстве.

Выдать ФГБОУ ВПО УГНТУ в день уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд СРО Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме использования объектов атомной энергии):

№	Наименование вида работ
6.	Работы по подготовке технологических решений:
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

Всего 1 (один) вид работ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание делегатов для участия в 12-й объединенной окружной конференции саморегулируемых организаций Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов 5 марта 2015 г. в г. Краснодаре:

- Москальчука Валентина Владимировича, Генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), с правом решающего голоса;
- Солнцеву Ольгу Александровну, заместителя генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), с правом совещательного голоса».

Рассмотрели письмо НП «Региональное объединение проектировщиков Кубани» СРО от 19.01.2015 г. № 02 о проведении 5 марта 2015 г. в г. Краснодаре объединенной окружной конференции саморегулируемых организаций Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Избрать делегатов для участия в 12-й объединенной окружной конференции саморегулируемых организаций Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов 5 марта 2015 г. в г. Краснодаре:

- Москальчука Валентина Владимировича, генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), с правом решающего голоса;
- Солнцеву Ольгу Александровну, заместителя генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), с правом совещательного голоса.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Выдвижение кандидатуры Кузнецова А.В., директора НП «РОПК» СРО для избрания в члены Совета НОПРИЗ от саморегулируемых организаций Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов».

Рассмотрели письмо НП «Региональное объединение проектировщиков Кубани» СРО от 19.01.2015 г. № 02 о проведении 5 марта 2015 г. в г. Краснодаре объединенной окружной конференции саморегулируемых организаций Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Кузнецова А.В., директора НП «РОПК» СРО, для избрания в члены Совета НОПРИЗ от саморегулируемых организаций Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Выдвижение кандидатуры Москальчука В.В., генерального директора НП ПО "Роснефть" (СРО), для избрания в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ».

Рассмотрели комментарии генерального директора СРО Москальчука В.В., а также информацию по данному вопросу, представленную СРО (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Москальчука В.В., генерального директора НП ПО "Роснефть" (СРО), для избрания в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Выдвижение кандидатуры Солнцевой О.А., заместителя генерального директора НП ПО "Роснефть" (СРО), в состав Комитета профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации НОПРИЗ».

Рассмотрели комментарии генерального директора СРО Москальчука В.В. по данному вопросу (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Солнцевой О.А., заместителя генерального директора НП ПО "Роснефть" (СРО), в состав Комитета профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации НОПРИЗ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Разное. Информационные вопросы, не требующие голосования:

- 6.1. Добровольный выход из членов СРО ООО «РГА», г. Бугульма с 28.01.2015 г.;
- 6.2. Добровольный выход из членов СРО ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОХИМИИ», г. Северодонецк (Украина) с 04.02.2015 г.
- 6.3. Добровольный выход из членов СРО ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент», г. Москва с 09.02.2015 г.

Ознакомились:

6.1. С заявлением Общества с ограниченной ответственностью «РусГазАвтоматика» (ООО «РГА»), г. Бугульма, о добровольном выходе из состава членов НП ПО «Роснефть» (СРО). (*Приложение № 5*).

Приняли к сведению информацию об исключении с 28.01.2015 г. из реестра членов СРО ООО «РГА» (г. Бугульма) и прекращении действия Свидетельства о допуске № П-124-035.3 от 11.11.2014 г. в связи с поступлением в СРО заявления ООО «РГА» о добровольном выходе из состава членов СРО.

6.2. С заявлением Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОХИМИИ» (ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОХИМИИ»), г. Северодонецк (Украина), о добровольном выходе из состава членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (*Приложение № 6*).

Приняли к сведению информацию об исключении с 04.02.2015 г. из реестра членов СРО ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОХИМИИ» (г. Северодонецк, Украина) и прекращении действия Свидетельства о допуске № П-124-075 от 18.06.2015 г. в связи с поступлением в СРО заявления ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОХИМИИ» о добровольном выходе из состава членов СРО.

6.3. С заявлением Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНИТ Менеджмент» (ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент»), г. Москва, о добровольном выходе из состава членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (*Приложение № 7*).

Приняли к сведению информацию об исключении с 09.02.2015 г. из реестра членов СРО ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент» (г. Москва) и прекращении действия Свидетельства о допуске № П-124-068.2 от 10.10.2013 г. в связи с поступлением в СРО заявления ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент» о добровольном выходе из состава членов СРО.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 19.02.2015 г. прилагаются (*Приложения №№ 8-13*).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук