



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство  
**ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: [sro@rn-sro.ru](mailto:sro@rn-sro.ru) сайт: [www.rn-sro.ru](http://www.rn-sro.ru)

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7-й этаж



## ПРОТОКОЛ № 99

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

18.09.2014 г.

г. Южно-Сахалинск

Из 9 действующих членов Совета СРО в очном заседании Совета СРО приняли участие 6 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Беззубенков С.А.;
3. Валиуллин И.М.;
4. Дерябин С.Н.;
5. Кузенков В.З.;
6. Шаврин А.М.

Число членов Совета СРО, принявших участие в очном заседании Совета СРО – 6 человек, что составляет 67% количественного состава Совета СРО.

Кворум (более 50% от численного состава членов Совета СРО) для проведения заседания Совета СРО и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется.

Председательствовал на заседании Совета СРО Четвериков В.В. – Председатель Совета СРО, Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета СРО выполняла Солнцева О.А. – Заместитель генерального директора СРО.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»), г. Ставрополь, (с внесением изменений по видам работ) и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.

2. Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 5).

3. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 6).

4. Утверждение нового состава Специализированного органа НП ПО «Роснефть» (СРО) – Контрольной комиссии.

5. Утверждение нового состава Специализированного органа НП ПО «Роснефть» (СРО) – Дисциплинарной комиссии.

### ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**СЛУШАЛИ** Солнцева О.А., которая огласила заявление Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»), г. Ставрополь, с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- Включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) виды работ:

№ п/п	Наименование вида работ
1.	5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110кВ включительно и их сооружений.
2.	5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110кВ и более и их сооружений.
3.	6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.
4.	7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.
5.	11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
6.	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

(Приложение № 1),

а также положительное заключение о соответствии организации заявленным изменениям, утвержденное Генеральным директором СРО (Приложение № 2).

#### По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Внести изменения Свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»), г. Ставрополь, новое, взамен ранее выданного, 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 объектов использования атомной энергии):

№ п/п	Наименование вида работ
1.	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
2.	1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
3.	1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
4.	2. Работы по подготовке архитектурных решений.
5.	3. Работы по подготовке конструктивных решений.
6.	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.
7.	4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.
8.	4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.
9.	4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.
10.	4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
11.	4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
12.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

	5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.
13.	5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
14.	5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений.
15.	<b>5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110кВ включительно и их сооружений.</b>
16.	<b>5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110кВ и более и их сооружений.</b>
17.	5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
18.	5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
19.	6. Работы по подготовке технологических решений:
	6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
20.	6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.
21.	6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
22.	6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.
23.	<b>6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.</b>
24.	6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.
25.	6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
26.	6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
27.	6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
28.	7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
	7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
29.	7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
30.	7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
31.	<b>7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.</b>
32.	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
33.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
34.	<b>11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.</b>
35.	<b>12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.</b>
36.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
<b>Итого: 36 (тридцать шесть) видов работ</b>	

Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей.

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

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ** Солнцева О.А., которая сообщила, что в связи с принятием Общим собранием членов СРО решения об утверждении новой редакции ЛНД СРО – «Правила контроля за соблюдением членами НП ПО «Роснефть» (СРО) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП ПО «Роснефть»(СРО) и правил саморегулирования (Правила контроля)» (редакция № 5), возникла необходимость синхронизировать данные Правила контроля с Положением о Контрольной комиссии СРО, специализированного органа СРО, в компетенцию которого входит реализация положений, регламентированных Правилами контроля. Далее Солнцева О.А. ознакомила членов Совета СРО с проектом новой редакции Положения о Контрольной комиссии (редакция № 5), аргументировала внесенные изменения и предложила утвердить Положение о Контрольной комиссии в представленной редакции.

#### **По результатам обсуждения РЕШИЛИ:**

Утвердить локальный нормативный документ СРО - Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение о Контрольной комиссии) в редакции № 5 (Приложение № 3).

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

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ** Солнцева О.А., которая сообщила, что в связи с принятием Общим собранием членов СРО решения об утверждении новой редакции ЛНД СРО – «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 2), возникла необходимость синхронизировать данное Положение с Положением о Дисциплинарной комиссии СРО, специализированного органа СРО, в компетенцию которого входит реализация положений, регламентированных Положением о системе мер дисциплинарного воздействия СРО. Далее Солнцева О.А. ознакомила членов Совета СРО с проектом новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии (редакция № 6), аргументировала внесенные изменения и предложила утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии в представленной редакции.

#### **По результатам обсуждения РЕШИЛИ:**

Утвердить локальный нормативный документ СРО - Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Положение о Дисциплинарной комиссии) в редакции № 6 (Приложение № 4).

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

Решение принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ** Солнцева О.А., которая предложила утвердить новый количественный, персональный и статусный состав Специализированного органа СРО - Контрольной комиссии со сроком полномочий с 18.09.2014 г. в связи с актуализацией действующего состава Контрольной комиссии и предложила утвердить актуализированный состав Контрольной комиссии в количестве 17-ти членов, из которых Председатель Контрольной комиссии – Москальчук В.В., зам. Председателя Контрольной комиссии – Солнцева О.А., члены Контрольной комиссии: Альшинская Я.В., Варламов В.В., Виноградов В.Н., Глебова Л.М., Гузев С.А., Ибрагимова А.А., Косяков В.В., Латынин Н.В., Николаева Т.И., Парфенова З.А., Служенко К.С., Соловьев А.В., Субботин А.А., Федечкина Т.В., Щелкунов В.В.

### **По результатам обсуждения РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии и утвердить новый состав Контрольной комиссии СРО со сроком полномочий с 18.09.2014 г.:

1. Москальчук Валентин Владимирович – Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО) – Председатель комиссии;
  2. Солнцева Ольга Александровна - Заместитель генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО) - Заместитель Председателя комиссии;
  3. Альшинская Яна Владимировна – Ведущий эксперт НП ПО «Роснефть» (СРО);
  4. Варламов Владимир Владимирович - Главный инженер проекта ООО Геострой»;
  5. Виноградов Владимир Николаевич - Заместитель Руководителя по производству ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг»;
  6. Глебова Любовь Михайловна - Начальник отдела нормоконтроля ООО «Томскнефтепроект»;
  7. Гузев Сергей Александрович – Руководитель Контрольно-аналитической группы НП ПО «Роснефть» (СРО);
  8. Ибрагимова Анжела Алаудиновна - Ведущий эксперт НП ПО «Роснефть» (СРО);
  9. Косяков Виталий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Новосибирскгипродорнии»;
  10. Латынин Николай Викторович - Заместитель начальника бюро по проектированию ОАО «КНПЗ»;
  11. Николаева Татьяна Ивановна - Начальник отдела охраны окружающей среды и промышленной безопасности ООО «РН-УфаНИПИнефть»;
  12. Парфенова Зоя Анатольевна – Ведущий эксперт НП ПО «Роснефть» (СРО);
  13. Служенко Константин Сергеевич – Главный эксперт НП ПО «Роснефть» (СРО);
  14. Соловьев Александр Владимирович – Директор Департамента проектирования ООО «НИЦ «ФОРС»;
  15. Субботин Андрей Александрович - Директор департамента проектирования ООО НИПППД «Недра»;
  16. Федечкина Татьяна Владимировна – Помощник руководителя ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА»;
  17. Щелкунов Виктор Валентинович – Генеральный директор ООО «Томскнефтепроект».
- (Приложение № 5).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ** Солнцева О.А., которая предложила утвердить количественный, персональный и статусный состав Специализированного органа СРО - Дисциплинарной комиссии, со сроком полномочий с 18.09.2014 г. в связи с актуализацией действующего состава Дисциплинарной комиссии и предложила утвердить актуализированный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 8-и членов, из которых Председатель Дисциплинарной комиссии – Землянкин Д.В., зам. Председателя Дисциплинарной комиссии – Трегубова О.В., члены Дисциплинарной комиссии: Горбатовский А.М., Коршиев А.Н., Тимиров Д.А., Хижняк С.Г., Шарый В.А., Шигабутдинова Ю.Н.

**По результатам обсуждения РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарной комиссии и утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии СРО со сроком полномочий с 18.09.2014 г:

1. Землянкин Денис Викторович – Главный юрисконсульт НП ПО «Роснефть» (СРО) – Председатель комиссии;
  2. Трегубова Ольга Васильевна – Начальник отдела СМК и НОБ ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» - Заместитель Председателя комиссии;
  3. Горбатовский Александр Михайлович - Начальник ПКО ООО «РН-Комсомольский-НПЗ»;
  4. Коршиев Алексей Наштиевич – Заместитель генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПинефть»;
  5. Тимиров Дмитрий Анатольевич - Начальник отдела менеджмента качества ООО «РН-УфаНИПинефть»
  6. Хижняк Сергей Григорьевич - Начальник отдела мониторинга реализации инвестиционных проектов Управления планирования и реализации проектов ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»;
  7. Шарый Владимир Алексеевич - Первый заместитель генерального директора, технический директор ООО «РГА»;
  8. Шигабутдинова Юлия Наильевна - Старший юрисконсульт ОАО «Самаранефтехимпроект».
- (Приложение № 6).

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

Решение принято единогласно.

**Председатель**

**В.В. Четвериков**

**Секретарь**

**О.А. Солнцева**