



## **ПРОТОКОЛ № 55**

очного заседания Совета СРО НП ПО «Роснефть»  
от 14 декабря 2011 г.

Из 9 членов Совета Партнерства в очном заседании Совета СРО НП ПО «Роснефть» приняли участие 8 членов Совета:

1. Абдулназарова М. А.
2. Исмагилов А. Ф.
3. Лиепиньш А.В.
4. Лукьяненко В.В.
5. Мухамеджанов А.Х.
6. Ольшевская Л.Г.
7. Шуверов В.М.
8. Четвериков В. В.

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

Председательствовал на заседании Совета Четвериков В.В.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Москальчук В.В. – Директор СРО НП ПО «Роснефть».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение организационной структуры и штатного расписания СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год. Подписание контракта с директором СРО.

2. Согласование финансовой сметы СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год для ее последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года.

3. Согласование новой редакции Устава СРО НП ПО «Роснефть» для его последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года.

4. Согласование проекта Положения о Президенте СРО НП ПО «Роснефть» для его последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года.

5. Согласование сферы деятельности СРО НП ПО «Роснефть» по выдаче Свидетельств о допуске к работам для последующего утверждения на внеочередном общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 г.

6. Согласование для последующего утверждения на общем собрании:

а) Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)** - 01.1-ОК, 01.2-ОК, 01.3-ОК, 02-ОК, 03-ОК, 04.1-ОК, 04.2-ОК, 04.5-ОК, 04.6-ОК, 05.1-ОК, 05.2-ОК, 05.3-ОК, 05.4-ОК, 05.5-ОК, 05.6-ОК, 05.7-ОК, 06.1-ОК, 06.2-ОК, 06.3-ОК, 06.4-ОК, 06.5-ОК, 06.6-ОК, 06.7-ОК, 06.9-ОК, 06.11-ОК, 06.12-ОК, 07.1-ОК, 07.2-ОК, 07.3-ОК, 07.4-ОК, 09-ОК, 10-ОК, 11-ОК, 12-ОК, 13-ОК.

б) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с утверждённой сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** - 01.1-00, 01.2-00, 01.3-00, 02-00, 03-00, 04.1-00, 04.2-00, 04.3-00, 04.4-00, 04.5-00, 04.6-00, 05.1-00, 05.2-00, 05.3-00, 05.4-00, 05.5-00, 05.6-00, 05.7-00, 06.1-00, 06.2-00, 06.3-00, 06.4-00, 06.5-00, 06.6-00, 06.7-00, 06.8-00, 06.9-00, 06.11-00, 06.12-00, 07.1-00, 07.2-00, 07.3-00, 07.4-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00.

7. Утверждение регламента Третейского суда при СРО НП ПО «Роснефть» и Положения о сборах и расходах в Третейском суде при СРО НП ПО «Роснефть».

8. Согласование окончательного варианта повестки дня и утверждение регламента внеочередного Общего собрания членов Партнёрства 15 декабря 2011 г.

9. Согласование состава Президиума и Счетной комиссии общего собрания 15.12.2011 г.

10. Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии.

11. Разное:

- об участии членов Совета Партнёрства в работе по привлечению субподрядных организаций в члены Партнёрства.

### **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Утверждение организационной структуры и штатного расписания СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год. Подписание контракта с директором СРО».

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО проект организационной структуры и штатного расписания СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год, а также, вопрос о подписании контракта с директором СРО,

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить организационную структуру и штатное расписание СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год, с учетом корректировок внесенных членами Совета СРО:

- добавить в организационную структуру отдельную позицию Председателя Совета СРО НП ПО «Роснефть»;

- предусмотреть в организационной структуре выполнение Президентом СРО НП ПО «Роснефть» методического руководства в СРО НП ПО «Роснефть»;

- заменить наименование должности «Заместитель директора» на «Заместитель директора по технической политике».

1.2. Подписать контракт с директором СРО Москальчуком В.В. на 5-летний срок с учетом корректировок внесенных членами Совета СРО.

Итоги голосования по первому вопросу: - «за» - 8 голосов;

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по первому вопросу принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование финансовой сметы СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год для ее последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года».

Рассмотрев предложенную Дирекцией СРО финансовую смету СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год,

**РЕШИЛИ:**

2.1. Согласовать финансовую смету СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год с учетом корректировок внесенных Советом СРО;

2.2. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года скорректированную Советом СРО финансовую смету СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год.

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

Решение по второму вопросу принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование новой редакции Устава СРО НП ПО «Роснефть» для его последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года».

Рассмотрев предложенную Дирекцией СРО новую редакцию Устава НП ПО «Роснефть» (СРО),

**РЕШИЛИ:**

3.1. Согласовать новую редакцию Устава СРО НП ПО «Роснефть»;

3.2. Вынести новую редакцию Устава СРО НП ПО «Роснефть» на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года.

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

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование проекта Положения о Президенте СРО НП ПО «Роснефть» для его последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года».

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО проект Положения о Президенте СРО НП ПО «Роснефть»,

**РЕШИЛИ:**

4.1. Согласовать проект Положения о Президенте СРО НП ПО «Роснефть» с учетом изменений внесенных Советом СРО;

4.2. Вынести проект Положения о Президенте СРО НП ПО «Роснефть» на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 года.

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

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование сферы деятельности СРО НП ПО «Роснефть» по выдаче Свидетельств о допуске к работам для последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 г.».

Рассмотрев вопрос о Согласовании сферы деятельности СРО НП ПО «Роснефть» по выдаче Свидетельств о допуске к работам для последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 г.

РЕШИЛИ:

5.1. Согласовать сферы деятельности СРО НП ПО «Роснефть» по выдаче Свидетельств о допуске к работам:

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

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

5.2. Вынести вопрос об определении сферы деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске на внеочередное Общее собрание членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 г.

Итоги голосования по пятому вопросу: - «за» - 8 голосов;

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

#### ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Согласование для последующего утверждения на общем собрании:

а) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с согласованной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)** - 01.1-0К, 01.2-0К, 01.3-0К, 02-0К, 03-0К, 04.1-0К, 04.2-0К, 04.5-0К, 04.6-0К, 05.1-0К, 05.2-0К, 05.3-0К, 05.4-0К, 05.5-0К, 05.6-0К, 05.7-0К, 06.1-0К, 06.2-0К, 06.3-0К, 06.4-0К, 06.5-0К, 06.6-0К, 06.7-0К, 06.9-0К, 06.11-0К, 06.12-0К, 07.1-0К, 07.2-0К, 07.3-0К, 07.4-0К, 09-0К, 10-0К, 11-0К, 12-0К, 13-0К.

б) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с согласованной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** - 01.1-00, 01.2-00, 01.3-00, 02-00, 03-00, 04.1-00, 04.2-00, 04.3-00, 04.4-00, 04.5-00, 04.6-00, 05.1-00, 05.2-00, 05.3-00, 05.4-00, 05.5-00, 05.6-00, 05.7-00, 06.1-00, 06.2-00, 06.3-00, 06.4-00, 06.5-00, 06.6-00, 06.7-00, 06.8-00, 06.9-00, 06.11-00, 06.12-00, 07.1-00, 07.2-00, 07.3-00, 07.4-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00».

РЕШИЛИ:

Согласовать и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 г.:

а) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)** - 01.1-0К, 01.2-0К, 01.3-0К, 02-0К, 03-0К, 04.1-0К, 04.2-0К, 04.5-0К, 04.6-0К, 05.1-0К, 05.2-0К, 05.3-0К, 05.4-0К, 05.5-0К, 05.6-0К, 05.7-0К, 06.1-0К, 06.2-0К, 06.3-0К, 06.4-0К, 06.5-0К, 06.6-0К, 06.7-0К, 06.9-0К, 06.11-0К, 06.12-0К, 07.1-0К, 07.2-0К, 07.3-0К, 07.4-0К, 09-0К, 10-0К, 11-0К, 12-0К, 13-0К.

б) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с утверждённой сферой деятельности СРО по выдаче Свидетельств о допуске к работам, **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** - 01.1-00, 01.2-00, 01.3-00, 02-00, 03-00, 04.1-00, 04.2-00, 04.3-00, 04.4-00, 04.5-00, 04.6-00, 05.1-00, 05.2-00, 05.3-00, 05.4-00, 05.5-00, 05.6-00, 05.7-00, 06.1-00, 06.2-00, 06.3-00, 06.4-00, 06.5-00, 06.6-00, 06.7-00, 06.8-00, 06.9-00, 06.11-00, 06.12-00, 07.1-00, 07.2-00, 07.3-00, 07.4-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00».

Итоги голосования по шестому вопросу: - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по шестому вопросу принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Утверждение регламента Третейского суда при СРО НП ПО «Роснефть» и Положения о сборах и расходах в Третейском суде при СРО НП ПО «Роснефть».

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО регламент Третейского суда при СРО НП ПО «Роснефть» и Положение о сборах и расходах в Третейском суде при СРО НП ПО «Роснефть»,

**РЕШИЛИ:**

Снять вопрос с рассмотрения Советом СРО для более детального изучения членами Совета и вынести повторно на очередное заседание Совета СРО.

Итоги голосования по седьмому вопросу: - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование окончательного варианта повестки дня и утверждение регламента внеочередного Общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 г.»

Рассмотрев окончательный вариант повестки дня и регламент внеочередного Общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 г.,

**РЕШИЛИ:**

8.1. Согласовать окончательный вариант повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» 15 декабря 2011 г.;

Итоги голосования по восьмому вопросу (8.1.): - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по восьмому вопросу (8.1.) принято единогласно.

8.2. Утвердить регламент внеочередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 15 декабря 2011 г.

Итоги голосования по восьмому вопросу (8.2.): - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по восьмому вопросу (8.2.) принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Согласование состава Президиума и Счетной комиссии общего собрания 15.12.2011 г.»

Рассмотрев вопрос о согласовании состава Президиума и Счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» 15.12.2011 г.,

РЕШИЛИ:

9.1. Согласовать Президиум Общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» 15.12.2011 г. в следующем составе:

- Четвериков В.В. – и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета СРО НП ПО «Роснефть» - Председатель общего собрания;
- Лиепиньш А.В. - заместитель генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть», заместитель Председателя Совета СРО;
- Ольшевская Л.Г. – генеральный директор ОАО «Ангарскнефтехимпроект», член Совета СРО НП ПО «Роснефть»;
- Москальчук В.В. – директор СРО НП ПО «Роснефть».

Итоги голосования по девятому вопросу (9.1.): - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по девятому вопросу (9.1.) принято единогласно.

9.2. Согласовать Счетную комиссию Общего собрания членов СРО НП ПО «Роснефть» 15.12.2011 г. в следующем составе:

- Щелкунов В.В. – генеральный директор ООО «Томскнефтепроект» – Председатель Счетной комиссии Общего собрания;
- Федечкина Т.В. – помощник генерального директора ЗАО «Никтин и СМ»;
- Варламов В.В. – инженер проектов ООО «Геострой».

Итоги голосования по девятому вопросу (9.2.): - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по девятому вопросу (9.2.) принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии»

При рассмотрении вопроса о согласовании кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии СРО НП ПО «Роснефть» были предложены следующие кандидатуры:

- Смоляр А.А. – начальник юридического отдела ОАО «Ангарскнефтехимпроект».

РЕШИЛИ:

Согласовать для последующего избрания на Общем собрании в качестве кандидата в члены Ревизионной комиссии Смоляра А.А. – начальника юридического отдела ОАО «Ангарскнефтехимпроект».

Итоги голосования по десятому вопросу: - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по десятому вопросу принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь Совета

Четвериков В.В.

Москальчук В.В.