



**ПРОТОКОЛ №56**  
заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)  
**от 31.01.2012г.**

**г. Краснодар**

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее Партнёрства) приняли участие 8 членов Совета:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства
2. Лиепиньш А.В. – зам. председателя Совета Партнерства
3. Абдулназарова М. А.
4. Лукьяненко В.В.
5. Мухамеджанов А.Х.
6. Ольшевская Л.Г.
7. Шуверов В.М.
8. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 89% количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета СРО имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнёрства Четвериков В.В.

Функции секретаря заседания Совета Партнёрства выполнял Унру А.Я. – главный специалист Дирекции Партнёрства.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП ПО «Роснефть» (СРО) **(с внесением изменений по видам работ)**:
  - 1.1 ЗАО «Ставропольнефтегазпроект» (г.Ставрополь) – исключение из перечня разрешённых видов работ вида 7.5 «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»;
  - 1.2 ООО «НИЦ «ФОРС» (г.Самара) – исключение из перечня разрешённых видов работ видов 6.10 «Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов» и 7.5 «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»;
  - 1.3 ООО «РН-УфаНИПИнефть» (г.Уфа) – исключение из перечня разрешённых видов работ видов 6.10 «Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов» и 7.5 «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»;
  - 1.4 ООО НИПППД «Недра» (г.Пермь) – исключение из перечня разрешённых видов работ видов 6.10 «Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов» и 7.5 «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»;
  - 1.5 ООО «Ойлсервис» (г.Грозный) – исключение из перечня разрешённых видов работ вида 6.8 «Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов».
2. О переоформлении Свидетельства о допуске члена НП ПО «Роснефть» (СРО) **(без внесения изменений по видам работ)** – во исполнение приказа Ростехнадзора

от 05 июля 2011 г., № 356):

- 2.1 ОАО «Стройинжиниринг» (г.Краснодар);
  - 2.2 ОАО «Ангарскнефтехимпроект» (г.Ангарск);
  - 2.3 ЗАО «Новосибирскгипродорнии» (г.Новосибирск);
  - 2.4 ООО «Нефтегазпроект» (г.Ставрополь);
  - 2.5 ОАО «Самаранефтехимпроект» (г.Самара)
3. Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (приведение Положения в соответствие с новой редакцией Устава Партнёрства).
  4. Утверждение количественного, персонального и статусного состава Контрольной комиссии СРО НП ПО «Роснефть», срока её полномочий (в соответствии с новой редакцией Положения о Контрольной комиссии Партнёрства).
  5. Утверждение новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (приведение Положения в соответствие с новой редакцией Устава Партнёрства).
  6. Утверждение количественного, персонального и статусного состава Дисциплинарной комиссии СРО НП ПО «Роснефть», срока её полномочий (в соответствии с новой редакцией Положения о Дисциплинарной комиссии Партнёрства).
  7. Согласование нового стандарта – Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» – для последующего утверждения на очередном Общем собрании членов СРО (во исполнение положений новой редакции Устава Партнёрства).
  8. Внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 г. (замена названия должности «заведующий канцелярией» на «управляющий делами» **без внесения изменений в должностные оклады**).
  9. Утверждение кандидатуры представителя от СРО НП ПО «Роснефть» в Комитет по международным отношениям при Национальном объединении проектировщиков (НОП) – во исполнение письма вице-президента НОП Константинова В.Д. от 29 декабря 2011 г., № 259 П.
  10. Прекращение полномочий специализированного органа Партнёрства – Экспертно-квалификационной комиссии в связи с отсутствием необходимости в её функционировании.
  11. «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов СРО НП ПО «Роснефть» (изменение максимальной стоимости договора на осуществление организации работ по подготовке проектной документации):
    - 11.1 ООО «Геострой», г. Москва

#### **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена СРО НП ПО «Роснефть» (с внесением изменений по видам работ).**

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по внесению изменений в Свидетельства о допуске членов Партнерства:

- 1.1 ЗАО «Ставропольнефтегазпроект», г. Ставрополь;
- 1.2 ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара;
- 1.3 ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа;
- 1.4 ООО НИПППД «Недра», г. Пермь;
- 1.5 ООО «Ойлсервис», г. Грозный,

**РЕШИЛИ:**

Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

- 1.1 ЗАО «Ставропольнефтегазпроект», г. Ставрополь
- 1.2 ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара
- 1.3 ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа
- 1.4 ООО НИПППД «Недра», г. Пермь
- 1.5 ООО «Ойлсервис», г. Грозный

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**

О переоформлении Свидетельства о допуске члена СРО НП ПО «Роснефть» (без внесения изменений по видам работ)

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по переоформлению Свидетельств о допуске членов Партнерства:

- 1.1 ОАО «Стройинжиниринг», г.Краснодар;
- 1.2 ОАО «Ангарскнефтехимпроект», г.Ангарск;
- 1.3 ЗАО «Новосибирскгипродорнии», г.Новосибирск;
- 1.4 ООО «Нефтегазпроект», г.Ставрополь;
- 1.5 ОАО «Самаранефтехимпроект», г.Самара,

**РЕШИЛИ:**

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 05 июля 2011 г., № 356, переоформить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

- 1.1 ОАО «Стройинжиниринг», г.Краснодар;
- 1.2 ОАО «Ангарскнефтехимпроект», г.Ангарск;
- 1.3 ЗАО «Новосибирскгипродорнии», г.Новосибирск;
- 1.4 ООО «Нефтегазпроект», г.Ставрополь;
- 1.5 ОАО «Самаранефтехимпроект», г.Самара

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**

Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (приведение Положения в соответствие с новой редакцией Устава Партнёрства).

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО проект Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»,

**РЕШИЛИ:**

Принять новую редакцию Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» с учетом замечаний члена Совета – Абдулназаровой М.А.

Итоги голосования по третьему вопросу: – «ЗА» – 7 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по третьему вопросу принято большинством голосов.

#### **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение количественного, персонального и статусного состава Контрольной комиссии СРО НП ПО «Роснефть», срока её полномочий (в соответствии с новой редакцией Положения о Контрольной комиссии Партнёрства).

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО состав Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО),

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить количественный, персональный и статусный состав Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО). Срок полномочий Контрольной комиссии принять 2 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**

Утверждение новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (приведение Положения в соответствие с новой редакцией Устава Партнёрства).

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО проект Положения «О Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»,

#### **РЕШИЛИ:**

Принять новую редакцию Положения «О Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» с учетом замечаний члена Совета – Абдулназаровой М.А.

Итоги голосования по пятому вопросу: – «ЗА» – 7 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по пятому вопросу принято большинством голосов.

#### **ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение количественного, персонального и статусного состава Дисциплинарной комиссии СРО НП ПО «Роснефть», срока её полномочий (в соответствии с новой редакцией Положения о Дисциплинарной комиссии Партнёрства).

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО состав Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО),

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить количественный, персональный и статусный состав Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) с учетом замечаний члена Совета – Лиепиньша А.В. Срок полномочий Дисциплинарной комиссии принять 2 года.

Итоги голосования по шестому вопросу: – «ЗА» – 7 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по шестому вопросу принято большинством голосов.

#### **ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта нового стандарта – Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»,

#### **РЕШИЛИ:**

- согласовать проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» с учетом замечаний члена Совета – Абдулназаровой М.А.
- вынести согласованный проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» на утверждение Общим Собранием членов Партнёрства.

Итоги голосования по седьмому вопросу: – «ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по седьмому вопросу принято большинством голосов.

#### **ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 г. (замена названия должности «заведующий канцелярией» на «управляющий делами» **без внесения изменений в должностные оклады**).

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО проект организационной структуры и штатного расписания СРО НП ПО «Роснефть» на 2012 год,

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить с 01.02.12г., с учётом изменений, организационную структуру НП ПО «Роснефть» (СРО) и штатное расписание Дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2012 год, (с учетом замечаний члена Совета – Лиепиньша А.В.).

Итоги голосования по восьмому вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение кандидатуры представителя от СРО НП ПО «Роснефть» в Комитет по международным отношениям при Национальном объединении проектировщиков (НОП) – во исполнение письма вице-президента НОП Константинова В.Д. от 29 декабря 2011 г., № 259 П.

Рассмотрев обращение вице-президента НОП Константинова В.Д. от 29 декабря 2011 г., № 259 П.

#### **РЕШИЛИ:**

- Принять участие в формировании Комитета по международным отношениям при Национальном объединении проектировщиков;
- Согласование кандидатуры представителя Комитета от СРО НП ПО «Роснефть» вынести вопросом повестки дня очередного заседания Совета Партнерства.

Итоги голосования по девятому вопросу: – «ЗА» – 6 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решение по девятому вопросу принято большинством голосов, с учетом замечаний членов Совета – Лиепиньша А.В. и Абдулназаровой М.А.

#### **ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Прекращение полномочий специализированного органа Партнёрства – Экспертно-квалификационной комиссии в связи с отсутствием необходимости в её функционировании.

Рассмотрев аргументы Дирекции СРО о прекращении полномочий Экспертно-квалификационной комиссии Партнерства

#### **РЕШИЛИ:**

Упразднить Экспертно-квалификационную комиссию Партнерства

Итоги голосования по десятому вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по десятому вопросу принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС)**

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена НП ПО «Роснефть» (СРО) – ООО «Геострой», г. Москва (изменение максимальной стоимости договора на осуществление организации работ по подготовке проектной документации)

По предложению члена Совета – Мухамеджанова А.Х. вопрос о внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «Геострой» перенесён на очередное заседание Совета Партнерства.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь заседания Совета

А.Я. Унру