



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

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: sro@rn-sro.ru сайт: www.rn-sro.ru

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



ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(далее - СРО)

27 февраля 2015 г.

г. Краснодар

Место проведения Общего собрания членов СРО - г. Краснодар, ул. Красная, 109, конференц-зал гостиницы «Интурист».

Дата проведения Общего собрания – 27 февраля 2015 г.

Форма проведения Общего собрания членов СРО - очное присутствие членов СРО.

Время регистрации участников Общего собрания членов СРО: с 11.00 до 12.00 (по местному времени).

Время проведения Общего собрания членов СРО: с 12.15 до 14.45.

Решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов СРО (далее – Общее собрание) 27 февраля 2015 г. в г. Краснодаре принято на заседании Совета СРО (Протокол от 25 декабря 2014 г. № 105).

Уведомление о проведении Общего собрания 27 февраля 2015 г. в г. Краснодаре было направлено членам СРО по электронной почте (*Приложение № 1*) и размещено на сайте СРО за 60 дней до начала Общего собрания.

Количество членов СРО на 27 февраля 2015 г. – 75 членов СРО.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора СРО от 13.01.2015г., № 01 (*Приложение № 2*) была создана Регистрационная комиссия в составе:

Председатель комиссии – Москальчук В.В., генеральный директор СРО;

Члены комиссии – Альшинская Я.В., ведущий эксперт СРО;

Федорова А.А., ведущий эксперт СРО.

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлен один протокол (*Приложение № 3*).

На начало Общего собрания и на протяжении всего времени проведения Общего собрания кворум для проведения Общего собрания и принятия решений имелся и составлял необходимую норму, регламентирующую правомочность Общего собрания – более 50% полномочных представителей от 75-ти членов СРО.

Члены НП ПО «Роснефть» (СРО), принявшие участие в Общем собрании с правом голоса:

п/п №	Сокращенное наименование
1.	ЗАО «АйСиТи Автоматизация»
2.	ОАО «АНХК»
3.	ООО «Ангарскнефтехимпроект»
4.	ЗАО «АТМ-Сервис»
5.	ОАО «АНПЗ ВНК»
6.	ЗАО НПП «Биотехпрогресс»

7.	ООО «Геострой»
8.	ООО «Гидронефтестрой»
9.	ООО «Глобал Марин Дизайн»
10.	ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»
11.	ЗАО «ИННЦ»
12.	ООО «Инсист Автоматика»
13.	ООО «ИССК»
14.	ООО «ИС-Проект»
15.	ЗАО ОЭС
16.	ОАО «ИркутскНИИхиммаш»
17.	ЗАО «ИС-Проект»
18.	ООО «Коксохиммонтаж-Проект»
19.	ЗАО «Компания ЭПС»
20.	ООО Концерн «Нефтепродукт»
21.	ООО «КПИцентр»
22.	ОАО «КНПЗ»
23.	ООО «Кынско-Часельскоенефтегаз»
24.	АО «ЛВКП»
25.	ОАО «ВНИПИнефть»
26.	ООО «НИЦ «ФОРС»
27.	ООО НИПППД «Недра»
28.	ООО «НПФ ЭИТЭК»
29.	ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА»
30.	ООО «НПО «Уфанефтегазмаш»
31.	ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»
32.	ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»
33.	ЗАО «Нефтепромавтоматика»
34.	ООО «НСП»
35.	ООО «ЮганскНИПИ»
36.	ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»
37.	ОАО «НК НПЗ»
38.	ООО «НовоморГТСпроект»
39.	ЗАО «Новосибирскгипродорнии»
40.	ООО «НПО АрктикПромИзыскания»
41.	ООО «Ойлсервис»
42.	ОАО «Оптима»
43.	ООО «Премиум Инжиниринг»
44.	ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
45.	ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
46.	ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»
47.	ООО РН - СахалинНИПИморнефть
48.	ООО «РН-УфаНИПИнефть»
49.	ООО «РОЙЛКОМ»
50.	ООО «Росстрой-Инжиниринг»
51.	ЗАО «РГА»

52.	ЗАО «РНПК»
53.	ОАО «Самаранефтехимпроект»
54.	ООО «СамараНИПИнефть»
55.	ООО «СНГТ»
56.	ООО «Севергеострой»
57.	ООО «Сервис-Центр»
58.	ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект»
59.	ЗАО «Ставропольнефтегазпроект»
60.	ЗАО «Стройинжиниринг»
61.	ОАО «СНПЗ
62.	ООО «Терра»
63.	ЗАО «ТМ-Сервис»
64.	ООО «Томскнефтепроект»
65.	ОАО «ТомскНИПИнефть»
66.	ООО «Трансэнергострой»
67.	ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюменский государственный университет, ТюмГУ
68.	ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»
69.	ООО «ФРЭКОМ»
70.	ЗАО «ЭлеСи»

В работе Общего собрания приняли участие без права голоса:

1. Мороз А.М., Председатель совета СРО НП БОП;
2. Желнин Д.А., ведущий юрисконсульт СРО НП «Балтийский строительный комплекс»;
3. Федечкина Т.В., Научно-Производственное Объединение "Институт Переработки Газа и Газового Конденсата";
4. Волков А.В., ООО «Глобал Марин Дизайн»;
5. Непершина И.Н., ООО «Глобал Марин Дизайн»;
6. Близниченко Д.А., ЗАО Компания "ЭлектроПроект-Сибирь»;
7. Белоусов А.В., ООО «РН-Краснодарнефтегаз»;
8. Землянкин Д.В., главный юрисконсульт НП ПО «Роснефть» (СРО).

Листы регистрации участников Общего собрания прилагаются (*Приложения № 4 и № 5*).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В 12 час. 15 мин. Председатель Регистрационной комиссии, Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО) Москальчук В.В. огласил Протокол № 1 Регистрационной комиссии, подтверждающий наличие кворума (правомочность) Общего собрания. Из 75 членов СРО на общем собрании присутствовало 70 членов, что составляет 93 %. Москальчук В.В. предложил считать Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), который в соответствии с Положением об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО), утвержденным решением Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 14.12.2012 г., протокол № 11, предложил избрать рабочий орган Общего собрания - Счетную комиссию Общего собрания, в количестве 3-х человек в следующем составе:

- Варламов В.В. – Председатель Счетной комиссии, заместитель генерального директора ООО «Геострой»;
- Соловьев А.В. – член Счетной комиссии, Директор Департамента инсталляции ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара;

- Федечкина Т.В.. –член Счетной комиссии, помощник Генерального директора ЗАО «НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата), г. Москва.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию Общего собрания СРО в количестве 3-х человек в следующем составе:

Варламов В.В. – Председатель Счетной комиссии, заместитель генерального директора ООО «Геострой», г. Москва;

Соловьев А.В. – член Счетной комиссии, Директор Департамента инсталляции ООО «НИЦ «ФОРС», г. Самара;

Федечкина Т.В. – член Счетной комиссии, помощник Генерального директора ЗАО «НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата, г. Москва.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 70. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), который предложил избрать следующие рабочие органы Общего собрания - Президиум Общего собрания, Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания:

1. Президиум Общего собрания было предложено избрать в количестве трех человек в следующем составе:

- Каверин А.А. – Президент СРО, Начальник Управления новых технологий капитального строительства и взаимодействия с КНИПИ Департамента мониторинга эффективности и обеспечения процессов капитального строительства (ДМЭ и ОПКС) ОАО «НК «Роснефть»;

- Четвериков В.В. – Председатель Совета СРО, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;

- Москальчук В.В. – Генеральный директор СРО.

2. Председателем Общего собрания было предложено избрать Четверикова В.В. - Председателя Совета СРО, генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ.

3. Секретарем Общего собрания было предложено избрать Солнцева О.А. – Заместителя генерального директора СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Президиум Общего собрания в количестве 3-х человек в составе:

- Каверин А.А. – Президент СРО, Начальник Управления новых технологий капитального строительства и взаимодействия с КНИПИ Департамента мониторинга эффективности и обеспечения процессов капитального строительства (ДМЭ и ОПКС) ОАО «НК «Роснефть»;

- Четвериков В.В. – Председатель Совета СРО, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;

- Москальчук В.В. – Генеральный директор СРО.

2. Избрать Председателем Общего собрания – Четверикова В.В. – Председателя Совета СРО, генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

3. Избрать Секретарем Общего собрания – Солнцева О.А. – Заместителя генерального директора СРО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 70. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

С приветственным словом к участникам Общего собрания от имени ОАО «НК «Роснефть» обратился Каверин А.А. – Президент СРО, Начальник Управления новых технологий капитального строительства и взаимодействия с КНИПИ Департамента мониторинга эффективности и обеспечения процессов капитального строительства (ДМЭ и ОПКС) ОАО «НК «Роснефть».

По процедуре проведения Общего собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который огласил предварительную Повестку дня Общего собрания, согласованную решением Совета СРО (протокол заседания Совета СРО от 25 декабря 2014 г. № 105) и предложил утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Изменение наименования СРО, изменение места нахождения СРО и утверждение новой редакций Устава СРО (редакция № 7).
2. Внесение изменений в ЛНД СРО, связанных с изменением наименования СРО.
3. Утверждение корректировок сметы СРО на 2015 год.
4. Утверждение протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО.
5. Разное: «Обмен опытом между саморегулируемыми организациями в области проектирования»
 - Выступление Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» А.М. Мороза, г. Санкт-Петербург;
 - Выступление ведущего юрисконсульта СРО НП «Балтийский строительный комплекс» Д.А. Желнина, г. Санкт-Петербург.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанную Повестку дня Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 70. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который огласил проект Регламента проведения Общего собрания:

Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада - 15 минут, выступления в прениях – 5 минут, для ответов на вопросы, сообщений, справок - 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Председатель Общего собрания предложил утвердить его.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 70. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Изменение наименования СРО, изменение места нахождения СРО и утверждение новой редакции Устава СРО (редакция № 7)»

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., главного юрисконсульта СРО, который ознакомил участников Общего собрания с новой редакцией устава СРО (редакция № 7) подготовленной в связи с изменением наименования СРО и изменением места нахождения СРО, озвучил причины введения новой редакции Устава, сообщил, что из-за внесения изменений в наименование и учредительные документы СРО, в том числе, в связи с переходом СРО на правовое регулирование нормами об ассоциациях (союзах), дополнительных прав и обязанностей членов СРО не возникнет и предложил утвердить Устав в новой редакции (*Приложение № 6*).

ВЫСТУПИЛ: Председатель общего собрания Четвериков В.В., который дополнительно предложил сделать неотъемлемой частью Протокола общего собрания План мероприятий, связанных с внесением изменений в устав СРО, утвержденный Генеральным Директором СРО Москальчуком В.В. (*Приложение № 7*).

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО) Москальчук В.В. с информацией и предложением к участникам собрания принять к сведению, что внесение изменений в Устав СРО в части изменения в наименовании СРО организационно-правовой формы с «некоммерческого партнерства» на «союз» не является реорганизацией СРО, не влечет изменения прав и обязанностей СРО и его членов, не влечет перехода прав на активы СРО. Москальчук В.В. гарантировал членам СРО, что все активы СРО: имущество, в том числе денежные средства (в т.ч. средства на банковских счетах), средства Компенсационного фонда после смены наименования организации остаются в распоряжении СРО с новым названием – в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Изменить наименование СРО на следующее: полное - Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», сокращенное - СРО СПО «Роснефть», изменить адрес места нахождения СРО на следующий: Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 341, утвердить Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 70. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в ЛНД СРО, связанных с изменением наименования СРО.»

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил, что в связи с внесением изменений в наименование СРО, необходимо, в целях сохранения целостности и логичности иерархии ЛНД СРО внести изменения во все ЛНД СРО, утверждение которых находится в компетенции Общего собрания членов, и предложила утвердить указанные ЛНД СРО в новых редакциях (*Приложение № 8*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции следующие ЛНД Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть»:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске №№ 01.1-ОК – 12-ОК; № 13-ОК; №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО» (редакция № 6);
- Правила контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов СРО СПО «Роснефть» и правил саморегулирования (Редакция № 6);
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 3);
- Требования к страхованию гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Редакция № 6);
- Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 6);
- Положение о Президенте Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 3);
- Положение о взносах Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 4);
- Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 5);
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 6);
- Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 7);
- Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 5);
- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Наименование ЛНД	Общее количество голосов по каждому ЛНД		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Требования № 01.1 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального плана земельного участка, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
2.	Требования № 01.2 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)(Редакция № 6)	70	0	0

3.	Требования № 01.3 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
4.	Требования № 02 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных решений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
5.	Требования № 03 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных решений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
6.	Требования № 04.1 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
7.	Требования № 04.2 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
8.	Требования № 04.5 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
9.	Требования № 04.6 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

10.	Требования № 05.1 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)(Редакция № 6)	70	0	0
11.	Требования № 05.2 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
12.	Требования № 05.3 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
13.	Требования № 05.4 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
14.	Требования № 05.5 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
15.	Требования № 05.6 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
16.	Требования № 05.7 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

17.	Требования № 06.1 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
18.	Требования № 06.2 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
19.	Требования № 06.3 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
20.	Требования № 06.4 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
21.	Требования № 06.6 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
22.	Требования № 06.7 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
23.	Требования № 06.9 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

24.	Требования № 06.11 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строения (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
25.	Требования № 06.12 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
26.	Требования № 07.1 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
27.	Требования № 07.2 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
28.	Требования № 07.3 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
29.	Требования № 07.4 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
30.	Требования № 09 – ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

31.	Требования № 10-ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
32.	Требования № 11-ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
33.	Требования № 12 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
34.	Требования № 13 - ОК к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
35.	Требования № 01.1 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального плана земельного участка, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
36.	Требования № 01.2 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
37.	Требования № 01.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
38.	Требования № 02 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных решений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

39.	Требования № 03 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных решений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
40.	Требования № 04.1 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
41.	Требования № 04.2 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
42.	Требования № 04.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
43.	Требования № 04.4 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
44.	Требования № 04.5 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
45.	Требования № 04.6 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
46.	Требования № 05.1 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

47.	Требования № 05.2 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
48.	Требования № 05.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
49.	Требования № 05.4 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
50.	Требования № 05.5 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
51.	Требования № 05.6 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
52.	Требования № 05.7 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
53.	Требования № 06.1 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
54.	Требования № 06.2 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

55.	Требования № 06.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
56.	Требования № 06.4 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
57.	Требования № 06.5 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
58.	Требования № 06.6 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
59.	Требования № 06.7 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
60.	Требования № 06.8 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
61.	Требования № 06.9 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

62.	Требования № 06.11 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
63.	Требования № 06.12 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
64.	Требования № 07.1 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
65.	Требования № 07.2 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
66.	Требования № 07.3 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по промышленной безопасности, влияющих на безопасность опасных производственных объектов особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
67.	Требования № 07.4 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
68.	Требования № 08 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0

69.	Требования № 09 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
70.	Требования № 10 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
71.	Требования № 11 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
72.	Требования № 12 – ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
73.	Требования № 13 - ОО к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Редакция № 6)	70	0	0
74	Правила контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов СРО СПО «Роснефть» и правил саморегулирования (Редакция № 6)	70	0	0
75	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 3).	70	0	0
76	Требования к страхованию гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Редакция № 6)	70	0	0
77	Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 6).	70	0	0
78	Положение о Президенте Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (редакция № 3).	70	0	0

79	Положение о взносах Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 4)	70	0	0
80	Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 5)	70	0	0
81	Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 6)	70	0	0
82	Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 7)	70	0	0
83	Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 5)	70	0	0
84	Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 4)	70	0	0

Решение по каждому ЛНД принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение корректировок сметы СРО на 2015г.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора НП ПО (СРО), который сообщил участникам Общего собрания о необходимости проведения корректировки сметы СРО на 2015 год и предложил утвердить их (*Приложение № 9*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить корректировки сметы СРО на 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 70. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение протоколов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО»

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Варламова В.В., который доложил, что Счетной комиссией составлено 9 протоколов по вопросам, поставленным на голосование и принятым по ним решениям. После оглашения всех 9 протоколов, предложил Общему собранию утвердить их (*Приложения № 10*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Счетной комиссии Общего собрания членов СРО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 70. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное: «Обмен опытом между саморегулируемыми организациями в области проектирования (Выступление Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» А.М. Мороза, г. Санкт-Петербург)».

Выступил Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» А.М. Мороза, г. Санкт-Петербург.

Вопрос не требует голосования.

В 14.30 Председатель Общего собрания Четвериков В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня Общего собрания исчерпаны и официально объявил Общее собрание закрытым.

Доверенности организаций - членов СРО на представление своих интересов на Общем собрании прилагаются (Приложение № 11)

Председатель Общего собрания

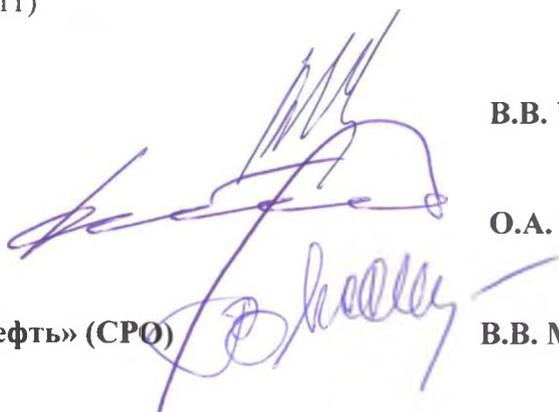
В.В. Четвериков

Секретарь Общего собрания

О.А. Солнцева

Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО)

В.В. Москальчук



**Реестр Приложений к протоколу внеочередного Общего собрания от 27.02.2015 г. № 15
(далее – Общее собрание)**

№ п/п	Приложения п/п	Наименование Приложения	Количество листов
1	Приложение № 1	Уведомление о проведении Общего собрания	2
2	Приложение № 2	Приказ Генерального директора СРО от 13.01.2015 г. № 01 о создании Регистрационной комиссии Общего собрания в г. Краснодаре 27 февраля 2015 г.	1
3	Приложение № 3	Протокол № 01 Регистрационной комиссии Общего собрания от 27.02.2015 г.	1
4	Приложение № 4	Лист регистрации № 1 участников Общего собрания с правом голоса от 27.02.2015 г.	5
5	Приложение № 5	Лист регистрации № 2 участников Общего собрания без права голоса от 27.02.2015 г.	1
6	Приложение № 6	Устав СРО (редакция № 7)	21
7	Приложение № 7	План мероприятий, связанных с изменением наименования СРО	2
8	Приложение № 8	ЛНД СРО в новых редакциях (84 документа)	275
9	Приложение № 9	Смета СРО на 2015 г.	1
10	Приложение № 10	Протоколы Счетной комиссии №№ 1-9	16
11	Приложение № 11	Доверенности	65
ИТОГО:			390

Секретарь Общего собрания

О.А.Солнцева