



ПРОТОКОЛ № 38

заочного заседания Совета СРО НП
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 28 марта 2011 г.

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном голосовании приняли участие 7:

1. Н.А. Кондратьев
2. А.В. Лиепиньш
3. В.М. Шуверов
4. А.Х. Мухамеджанов
5. Р.Р. Янбулатов
6. М.А. Абдулназарова
7. А.Ф. Исмагилов

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет более 66 % количественного состава совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Кондратьев Н.А., председатель Совета Партнерства.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Тихий Р.С., главный юрисконсульт Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

- ООО «НПП «ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа.
- ООО НИПППД «Недра», г. Пермь;
- ООО «Коксохиммонтаж-проект», г. Москва;
- ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», г. Краснодар.

2. О добровольном выходе из состава членов НП ПО «Роснефть» (СРО): - ООО «РН-Энерго», г. Москва.

3. Об определении даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году.

4. Утверждение Положений НП ПО «Роснефть» (СРО) - (компетенция Совета НП):

- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

– приложение №1.

5. Принятие решения о выносе на Общее собрание Партнерства изменений в Положение о взносах (№ П-НППО-05-ОС-2010) (материалы предварительно разосланы).

6. О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. и особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, членам СРО НП ПО «Роснефть».

РАССМОТРЕВ представленные материалы о внесении изменений в свидетельства о допуске согласно перечню видов работ, утвержденному приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующих членов СРО НП ПО «Роснефть» Партнерства:

1. ООО «НПП «ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа
2. ООО НИПППД «Недра», г. Пермь
3. ООО «Коксохиммонтаж-проект», г. Москва
4. ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», г. Краснодар

РЕШИЛИ:

1.1. Признать представленные вышеперечисленными членами Партнерства документы для внесения изменений в Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующими Требованиям СРО НП ПО «Роснефть».

1.2. Внести изменения в форму свидетельства и выдать Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с внесенными изменениями, следующим членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

1. ООО «НПП «ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа.

№ по Перечню (приказ № 624 от 30.12.09.)	Наименование вида работ	Отметка о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:	
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка.	Да
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.	Да
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.	Да
2.	Работы по подготовке архитектурных решений.	Да
3.	Работы по подготовке конструктивных решений.	Да
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.	Да
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.	Да
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.	Да

4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.	Да
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.	Да
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.	Да
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.	Да
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.	Да
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.	Да
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.	Да
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.	Да
6.	Работы по подготовке технологических решений:	
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.	Да
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.	Да
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.	Да
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.	Да
6.12	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.	Да
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:	
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.	Да
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Да
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.	Да
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.	Да
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.	Да

10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	Да
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.	Да
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).	Да

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

2. ООО НИПППД «Недра», г. Пермь.

№ по Перечню (приказ № 624 от 30.12.09.)	Наименование вида работ	Отметка о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:	
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка.	Да
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.	Да
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.	Да
2.	Работы по подготовке архитектурных решений.	Да
3.	Работы по подготовке конструктивных решений.	Да
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.	Да
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.	Да
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.	Да
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слабых систем.	Да
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.	Да
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.	Да
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.	Да
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.	Да
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.	Да
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.	Да
5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.	Да
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.	Да
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.	Да
6.	Работы по подготовке технологических решений:	
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.	Да
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.	Да
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.	Да
6.6.	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.	Да
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.	Да
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.	Да
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.	Да
6.10	Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов.	Да
6.11	Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов.	Да
6.12	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.	Да
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:	

7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.	Да
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Да
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.	Да
7.4.	Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.	Да
7.5.	Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.	Да
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.	Да
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.	Да
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	Да
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.	Да
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.	Да
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).	Да

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «НЕДРА» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

3. ООО «Коксохиммонтаж-проект», г. Москва.

№ по Перечню, приказ № 624 от 30.12.09.	Наименование вида работ	Отметка о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:	
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка.	Да
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, конди-	Да

	ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.	
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.	Да
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.	Да
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.	Да
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.	Да
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.	Да
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.	Да
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.	Да
6.	Работы по подготовке технологических решений:	
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.	Да
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:	
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.	Да
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Да
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.	Да
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.	Да
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.	Да
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	Да
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.	Нет
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).	Да

Общество с ограниченной ответственностью «Коксохиммонтаж-проект» вправе заключить договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

4. ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», г. Краснодар.

№ по Перечню (приказ № 624 от 30.12.09.)	Наименование вида работ	Отметка о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:	
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка.	Да
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.	Да
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.	Да
2.	Работы по подготовке архитектурных решений.	Да
3.	Работы по подготовке конструктивных решений.	Да
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.	Да
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.	Да
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.	Да
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.	Да
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.	Да
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.	Да
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.	Да
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.	Да
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.	Да
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.	Да

5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.	Да
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.	Да
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.	Да
6.	Работы по подготовке технологических решений:	
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.	Да
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.	Да
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.	Да
6.6.	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.	Да
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.	Да
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.	Да
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.	Да
6.12	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.	Да
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:	
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.	Да
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Да
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.	Да
7.4.	Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.	Да
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.	Да
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.	Да
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	Да

11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.	Да
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.	Да
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).	Да

Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью НК «Роснефть» - Научно-Технический Центр» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О добровольном выходе из состава членов НП ПО «Роснефть» (СРО): - ООО «РН-Энерго», г. Москва».

Член НП ПО «Роснефть» (СРО) ООО «РН-Энерго», г. Москва на основании статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации представил заявление о добровольном выходе из состава членов НП ПО «Роснефть» (СРО) с «31» марта 2011 г. в связи с отсутствием проектных работ

РЕШИЛИ:

2.1. Исключить ООО «РН-Энерго», г. Москва из состава членов НП ПО «Роснефть» (СРО) с «31» марта 2011 г.

2.2. Обязать ООО «РН-Энерго», г. Москва вернуть в НП ПО «Роснефть» (СРО) оригинал свидетельства о членстве и свидетельства о допуске с приложением.

2.3. Внести соответствующие изменения в реестр членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году».

На основе анализа изучения представленных предложений о проведении очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году, предлагается провести очередное Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) - 26 мая 2011 г., в г. Геленджике Краснодарского края.

РЕШИЛИ:

3.1. Определить дату проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году – 26 мая.

3.2. Определить местом проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2011 году – г. Геленджик, Краснодарский край.

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положений НП ПО «Роснефть» (СРО) - (компетенция Совета НП)».

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в иные законодательные акты», необходимо утвердить в новой редакции положения о специализированных органах (комиссиях) Партнерства:

1. Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

4.2. Данное Положение разместить на сайте Партнерства.

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о выносе на Общее собрание изменений в Положение о взносах НП ПО «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-05-ОС-2010) (материалы предварительно разосланы)».

Предлагается внести изменения в содержание пункта 3.2 Положения о взносах Некоммерческого партнерства Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» № П-НППО-05-ОС-2010, утвержденного Общим собранием членов НП ПО «Роснефть» (СРО), протокол № 5 от 28.05.2010 г.

РЕШИЛИ:

5.1. Проанализировать план выполнения сметы 2011 года и сделать прогноз сметы на 2012 год для определения необходимости включения вопроса об изменениях размера членских взносов в повестку дня на очередное Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

5.2. В случае соответствия расходной части сметы получаемым доходам в виде членских взносов в размере 160 тыс. руб. в год от каждого члена Партнерства (действующая редакция), вопрос об изменении размеров членских взносов в 2012 году не выносить в повестку дня общего собрания, которое состоится 26 мая 2011 г. в г. Геленджике.

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО.

На основании тендерной справки от 22.03.2011 г. победителем среди кандидатов аудиторских организаций является ООО «Аудит Альянс», г. Краснодар.

Предлагается назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит Альянс», г. Краснодар аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2010 год.

РЕШИЛИ:

6.1. Назначить ООО «Аудит Альянс», г. Краснодар аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2010 год.

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Тихий Р.С.