



саморегулируемая организация союз  
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»  
(СРО СПО «Роснефть»)

**ПРОТОКОЛ № 146**

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

12 мая 2017 г.

г. Краснодар

Из 6 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 5 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Кузенков В.З.
4. Тютяев Е.А.
5. Шаврин А.М.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 5, что составляет 83 % количественного состава членов Совета СРО.

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

Председательствовал на заседании Совета СРО Четвериков В.В. – Председатель Совета СРО, заместитель генерального директора по развитию ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета СРО выполнял Москальчук В.В. – генеральный директор СРО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскгипродорнии» (ООО «Новосибирскгипродорнии»), г. Новосибирск, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
2. Внесение изменений в План контрольных проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2017 г., утвержденный решением Совета СРО (Протокол от 17.02.2017 г. № 141).
3. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскгипродорнии» (ООО «Новосибирскгипродорнии»), г. Новосибирск, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

**РАССМОТРЕЛИ:**

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскгипродорнии» (ООО «Новосибирскгипродорнии»), г. Новосибирск, от 10.05.2017 г. с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- Изменить организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН:

с Закрытого акционерного общества «Новосибирскгипродорнии» (ЗАО «Новосибирскгипродорнии»)

ИНН: 5405343189,

ОГРН: 1075405011648

на Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирскгипродорнии»  
(ООО «Новосибирскгипродорнии»)

ИНН: 5405000657,

ОГРН: 1175476051288

и выдать новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске с учетом указанных изменений (*Приложение № 1*).

2. Акт от 10.05.2017 г. № 12 – ВП внеплановой контрольной проверки ООО «Новосибирскгипродорнии», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 2*).

#### **РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу «Новосибирскгипродорнии» (ЗАО «Новосибирскгипродорнии»), г. Новосибирск, а именно:

- Изменить организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН:

с Закрытого акционерного общества «Новосибирскгипродорнии»

(ЗАО «Новосибирскгипродорнии»)

ИНН: 5405343189,

ОГРН: 1075405011648

на Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирскгипродорнии»

(ООО «Новосибирскгипродорнии»)

ИНН: 5405000657,

ОГРН: 1175476051288

и выдать ООО «Новосибирскгипродорнии», новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с указанными изменениями (без внесения изменений по видам работ по подготовке проектной документации).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в План контрольных проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2017 г., утвержденный решением Совета СРО (Протокол от 17.02.2017 г. № 141)».

#### **РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО СПО «Роснефть» В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в План контрольных проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2017 г., утвержденный решением Совета СРО (Протокол от 17.02.2017 г. № 141) (*Приложение № 3*), а также проект Плана контрольных проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2017 г.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить План контрольных проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2017 г. (Редакция № 3) (*Приложение № 4*).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу актуализации состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО) (Приложение № 5).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить с 12.05.2017 г. новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (КК СРО) в количестве 15 человек:

1. Москальчук В.В. – Председатель Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть»;
2. Солнцева О.А. – заместитель Председателя Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть»;

Члены Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть»:

3. Альшинская Я.В.
4. Виноградов В.Н.
5. Гузеев С.А.
6. Косяков В.В.
7. Латынин Н.В.
8. Парфенова З.А.
9. Служенко К.С.
10. Соловьев А.В.
11. Субботин А.А.
12. Федечкина Т.В.
13. Федорова А.А.
14. Щелкунов В.В.
15. Эзергайль М.В.

(Приложение № 6).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

- «ЗА» – 5 голосов;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 12.05.2017 г. прилагаются (Приложение №№ 7-11).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук