



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

ПРОТОКОЛ № 115

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

17 июля 2015 г.

г. Краснодар

Из 10 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 10 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Дерябин С.Н.
4. Исмагилов А.Ф.
5. Капустин В.М.
6. Кузенков В.З.
7. Сурначева О.Л.
8. Тютяев Е.А.
9. Шаврин А.М.
10. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в очном заседании Совета СРО – 10, что составляет 100% 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, генеральный директор 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 «НовоморГТСпроект» (ООО «НовоморГТСпроект»), г. Новороссийск, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Трансэнергострой» (ООО «Трансэнергострой»), г. Москва, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
3. Внесение изменений в Свидетельство о допуске Акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
4. Утверждение Политики в области качества СРО СПО «Роснефть».
5. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Экспертно-правовой комиссии СРО.
6. Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 6).
7. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 7).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «НовоморгТСПроект» (ООО «НовоморгТСПроект»), г. Новороссийск от 06.07.2015 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 адрес местонахождения юридического лица:

Вместо: 353933, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Ясенева, д.5

Вписать: Российская Федерация, 353997, Краснодарский край, гор. Новороссийск, с. Южная Озереевка, ул. Курортная, дом № 5

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

2. Акт от 10.07.2015г. №13-ВП внеплановой контрольной проверки ООО «НовоморгТСПроект», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 2*).

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: «Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «НовоморгТСПроект» (ООО «НовоморгТСПроект»), г. Новороссийск, а именно: изменить адрес местонахождения

с: адрес местонахождения 353933, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Ясенева, д.5

на: Место нахождения (по Уставу): Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, гор. Новороссийск, с. Южная Озереевка, ул. Курортная, дом № 5

Адрес (по ЕГРЮЛ): Российская Федерация, 353997, Краснодарский край, гор. Новороссийск, с. Южная Озереевка, ул. Курортная, дом № 5

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Трансэнергострой» (ООО «Трансэнергострой»), г. Москва от 09.07.2015 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 максимальную стоимость одного договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, с «не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей» на «составляет до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей» и выдать новое, взамен

ранее выданного, Свидетельство о допуске с учетом указанных изменений (*Приложение № 3*).

2. Акт от 13.07.2015г. №14-ВП внеплановой контрольной проверки ООО «Трансэнергострой», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 4*).

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: «Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Трансэнергострой» (ООО «Трансэнергострой»), г. Москва, а именно: изменить максимальную стоимость одного договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, с «не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей» на «составляет до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей» и выдать ООО «Трансэнергострой» после доплаты взноса в размере 500 000 руб. в Компенсационный фонд СРО СПО «Роснефть», новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанными изменениями (без внесения изменений по видам работ по подготовке проектной документации)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске Акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск от 10.07.2015 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 наименование организации:

Вместо Открытое акционерное общество Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «НК НПЗ»)

Вписать: Акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»)

и выдать новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске с учетом указанных изменений (*Приложение № 5*).

2. Акт от 13.07.2015г. №15-ВП внеплановой контрольной проверки АО «НК НПЗ», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 6*).

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: «Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому Акционерному обществу «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «НК НПЗ»), г. Новокуйбышевск, а именно: изменить наименование организации с: Открытое акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «НК НПЗ») на: Акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ») и выдать АО «НК

НПЗ» новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанными изменениями (без внесения изменений по видам работ по подготовке проектной документации)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Политики в области качества СРО СПО «Роснефть».

РАССМОТРЕЛИ представленный генеральным директором СРО СПО «Роснефть» Москальчуком В.В. проект Политики в области качества СРО СПО «Роснефть», разработанный во исполнение п.12.3 Плана работы СРО СПО «Роснефть» на 2015 г., утвержденного решением Совета СРО СПО «Роснефть» (протокол от 05.12.2014 г. № 104) (*Приложение № 7*).

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: «Одобрить Политику в области качества СРО СПО «Роснефть» и вынести ее на утверждение Общим собранием членов СРО».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Экспертно-правовой комиссии СРО».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление члена Экспертно-правовой комиссии СРО (ЭПК СРО) Сурначёвой О.Л. от 19.06.2015 г. об исключении ее из состава Экспертно-правовой комиссии СРО (ЭПК СРО) (*Приложение № 8*);

2. Письмо Генерального директора ООО «НИПИ УГНТУ» Сурначёвой О.Л. от 19.06.2015 г. № 62/2 о включении в состав Экспертно-правовой комиссии СРО (ЭПК СРО) Аверьянову С.С. (*Приложение № 9*).

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ «Утвердить с 17.07.2015 г. новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Экспертно-правовой комиссии СРО в количестве 11 человек:

1. Солнцева О.А.-председатель ЭПК
2. Павлов М.Ю.- зам.председателя ЭПК
3. Аверьянова С.С.
4. Алексеева Т.Г.
5. Арутюнян А.Л.
6. Быков В.Ю.
7. Валентинов А.К.
8. Голубев А.А.
9. Рыбакова Н.А.
10. Татаренкова О.В.
11. Филиппова Т.В. (*Приложение № 10*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 6)».

РАССМОТРЕЛИ проект новой редакции (редакция № 6) Положения о Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть», а также пояснения генерального директора СРО Москальчука В.В. о характере вносимых изменений (*Приложение № 11*).

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ «Утвердить Положение о Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 6)» (*Приложение № 12*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 7)».

РАССМОТРЕЛИ проект новой редакции (редакция № 7) Положения о Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть», а также пояснения генерального директора СРО Москальчука В.В. о характере вносимых изменений.

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: «Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 7)» (*Приложение № 13*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 17.07.2015 г. прилагаются (*Приложения №№ 14-23*).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук