



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

ПРОТОКОЛ № 162

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

04 декабря 2017 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 10 членов Совета СРО:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета СРО;
2. Авилов А.Э.
3. Доценко Н.И.
4. Иванов С.А.
5. Метельков О.В.
6. Мороз А.М.
7. Окишев Д.О.
8. Панкова А.С.
9. Фриденберг А.И.
10. Чубаров А.А.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 10, что составляет 91 % 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 Кузьмин Д.А. – 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. Приём в члены СРО СПО «Роснефть» Акционерного общества «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» (АО «НГПЗ») г. Нефтегорск, и выдача АО «НГПЗ» Свидетельства о членстве.

2. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО НПП «ОЗНА-Инжиниринг»), г. Уфа:

1) осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

2) заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень

ответственности).

3. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ».

4. Утверждение в новой редакции ЛНД СРО - Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» «Главный инженер проекта» (Редакция № 3).

5. Утверждение в новой редакции ЛНД СРО - Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» «Главный архитектор проекта» (Редакция № 3).

6. Утверждение в новой редакции ЛНД СРО - Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 9).

7. Выдвижение кандидата в члены Совета НОПРИЗ на Окружную конференцию СРО по ЮФО и СКФО (в рамках ротации членов Совета НОПРИЗ) - Генерального директора СРО СПО «Роснефть» Москальчука Валентина Владимировича.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены СРО СПО «Роснефть» Акционерного общества «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» (АО «НГПЗ») г. Нефтегорск, и выдача АО «НГПЗ» Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Акт от 27.11.2017 г. № 38-ВП внеплановой контрольной АО «НГПЗ», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО СПО «Роснефть» Акционерное общество «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» (АО «НГПЗ») г. Нефтегорск с выдачей Свидетельства о членстве.

АО «НГПЗ» вправе осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности).

Решение Совета СРО о приеме в члены СРО СПО «Роснефть» АО «НГПЗ» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО СПО «Роснефть» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также вступительного взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО НПП «ОЗНА-Инжиниринг»), г. Уфа:

1) осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

2) заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности)».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» от 27.11.2017 г. о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части предоставления права члену СРО Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг»:

1) осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

2) заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности) (*Приложение № 2*).

2. Акт от 27.11.2017 г. № 39-ВП внеплановой контрольной ООО НПП «ОЗНА-Инжиниринг», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть»: предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности) и заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности).

Решение Совета о внесении изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» о наличии права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (III уровень ответственности) в отношении члена СРО Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» вступает в силу после доплаты взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей и внесения информации об этом в Реестр членов СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ»».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в информацию об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ», содержащуюся в Реестре членов СРО СПО «Роснефть».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение в новой редакции ЛНД СРО - Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» «Главный инженер проекта» (Редакция № 3)».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения в новой редакции ЛНД СРО - Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» «Главный инженер проекта» (Редакция № 3) (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции ЛНД СРО - Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» «Главный инженер проекта» (Редакция № 3) (Приложение № 6).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение в новой редакции ЛНД СРО - Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» «Главный архитектор проекта» (Редакция № 3)».

РАССМОТРЕЛИ:

Вышеуказанные пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения в новой редакции ЛНД СРО - Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

«Главный архитектор проекта» (Редакция № 3).

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции ЛНД СРО - Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» «Главный архитектор проекта» (Редакция № 3) (Приложение № 7).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение в новой редакции ЛНД СРО - Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 9)».

РАССМОТРЕЛИ:

Вышеуказанные пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения в новой редакции ЛНД СРО - Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 9).

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 9) (Приложение № 8).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Выдвижение кандидата в члены Совета НОПРИЗ на Окружную конференцию СРО по ЮФО и СКФО (в рамках ротации членов Совета НОПРИЗ) - Генерального директора СРО СПО «Роснефть» Москальчука Валентина Владимировича».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу выдвижения кандидата в члены Совета НОПРИЗ на Окружную конференцию СРО по ЮФО и СКФО (в рамках ротации членов Совета НОПРИЗ) - Генерального директора СРО СПО «Роснефть» Москальчука Валентина Владимировича (Приложение № 9).

РЕШИЛИ:

Выдвинуть Москальчука Валентина Владимировича, генерального директора СРО СПО «Роснефть», в качестве кандидата в члены Совета НОПРИЗ на Окружную конференцию СРО по ЮФО и СКФО (в рамках ротации членов Совета НОПРИЗ).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 04.12.2017 г. прилагаются (Приложение №№ 10-19).

Председатель

Д.А. Кузьмин

Секретарь

В.В. Москальчук

