



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 № 84

очередного очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)

10.09.2013 г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета Партнерства в очном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее - Партнерство) приняли участие 5 членов Совета Партнерства:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Валиуллин И.М.
3. Капустин В.М.
4. Копасева Л.А.
5. Ольшевская Л.Г.

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в очном заседании Совета Партнерства – 5 человек, что составляет 55,6% количественного состава Совета Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства и принятия решений имеется.

В очном заседании Совета Партнерства приняли участие:

1. Каверин А.А. - Президент НП ПО «Роснефть» (СРО), Начальник управления новых технологий КС и взаимодействию с КНИПИ Департамента мониторинга эффективности и обеспечения процессов капитального строительства (ДМЭиОПКС) ОАО «НК «Роснефть»;
2. Москальчук В.В. - Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО);
3. Солнцева О.А. – Заместитель генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), к.т.н.;
4. Латышев А.С. – начальник службы кадровой политики ОАО «ТомскНИПИнефть».

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Партнерства выполняла Солнцева О.А. – зам. генерального директора Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложения Дирекции Партнерства и ОАО «ТомскНИПИнефть» о реализации пилотного проекта – создание учебно-консалтингового центра (УКЦ) для оказания комплексных услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для нужд проектных организаций - членов Партнерства и за его периметром.
2. Проведение Дирекцией Партнерства технической оценки проектных организаций.
3. Корректировка Сметы Партнерства 2013 г.
4. Созыв очередного Общего собрания членов Партнерства.
5. Утверждение предварительной Повестки дня Общего собрания членов Партнерства..
6. Созыв очередного очного заседания Совета Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

1. Латышева А.С., который выступил с презентацией: «Учебный центр СРО, Перспективы создания и развития» (Приложение № 1). В презентации были озвучены аспекты, отражающие целесообразность создания УКЦ, его основные направления

деятельности, перспективы развития, ожидаемый эффект, имеющиеся и необходимые для этого ресурсы (кадровые и материальные), возможные сроки реализации проекта.

2. Москальчук В.В., который выступил с презентацией: «Юридические и правовые аспекты создания УКЦ на базе Партнерства» (Приложение № 2). В презентации были отражены вопросы организационно-правовых оснований создания УКЦ на базе Партнерства.

В ходе обсуждения вопроса Повестки дня прозвучали следующие основные мнения:

- Неоднократно на Общих собраниях и заседаниях Совета Партнерства поднимался вопрос о том, что надо систематизировать работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, занятых выполнением проектных работ.

- Предмет создания и содержательная часть УКЦ должны быть ориентированы, в первую очередь, на потребности Партнерства, на повышение квалификации проектировщиков по тем видам проектных работ, которые входят в сферу деятельности Партнерства и в отношении которых осуществляется контроль.

- Развитие и защита бизнеса, то есть проектных работ, на которые организация получила или намерена получить свидетельство о допуске, напрямую связаны с квалификацией специалистов. Сегодня риски от производства проектных работ еще очень велики. Управление знаниями проектировщиков - от повышения квалификации по специализированным программам к модульным программам - актуальная тема, позволяющая снижать риски и управлять несоответствующей продукцией.

- Необходимо проработать вопрос, кем будут осуществляться функции архивирования и стандартизации учебного процесса. Программы обучения должны учитывать специфику проектирования в условиях севера и южных регионов, где применяются разные технологические подходы с учетом климатических особенностей. В этой связи должен быть сформирован и консолидирован пул преподавательского состава, научно-методического потенциала.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Одобрить учреждение Партнерством Учебно-консалтингового центра в форме Автономной некоммерческой организации и вынести данный вопрос на утверждение Общего собрания членов Партнерства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

В рабочем порядке решили ПОРУЧИТЬ:

1. Членам Совета Партнерства предоставить в Дирекцию Партнерства предложения о месте базирования УКЦ и дислокации его территориальных филиалов с обоснованием и приложением информации о научно-методических, материально-технических и преподавательских ресурсах учебных центров и проектных организаций предлагаемых регионов.

Срок исполнения – до 30 сентября 2013 г.

2. Дирекции Партнерства (Москальчук В.В.) подготовить и представить Совету Партнерства и Общему собранию членов Партнерства экономический расчет по финансовым затратам на создание УКЦ и получение лицензии на образовательную деятельность по повышению квалификации (с примерами реализации аналогичных проектов другими проектными СРО).

Срок исполнения – до 05 октября 2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Каверина А.А., который проинформировал участников заседания Совета

Партнерства о том, что в целях гармонизации документов ОАО «НК «Роснефть» в июне текущего года в Компании была создана рабочая группа по разработке ЛНД Компании «Методика технической оценки организаций для проектно-изыскательских работ КНИПИ» (Приложение № 3). Проект данного ЛНД разработан и находится в настоящий момент на стадии согласования в РН и призван установить единые требования к подрядным организациям и, одновременно, расширить сферу деятельности Дирекции Партнерства в части проведения ею такой технической оценки своих членов. Целесообразность проведения Дирекцией Партнерства технической оценки организаций – членов Партнерства обусловлена тем, что в рамках проведения контрольных проверок членов Партнерства контролю подлежат порядка 80% показателей, задействованных при технической оценке.

Четверикова В.В., который предложил разработать на основе представленной Методики внутренний регламент Партнерства, ориентированный на повышение качества проектной продукции. Апробация аналогичной Методики в Партнерстве позволит определить, соответствуют ли члены Партнерства критериям методики, применение которой, несомненно, будет способствовать снижению рисков производства некачественной проектной продукции.

В результате обсуждения данного вопроса РЕШИЛИ:

- Подтвердить целесообразность проведения технической оценки в соответствии с «Методикой технической оценки организаций для проектно-изыскательских работ КНИПИ» силами Дирекции Партнерства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который предложил вариант корректировки Сметы Партнерства на 2013 г., включающей затраты на создание УКЦ (Приложение № 4).

В результате обсуждения данного вопроса РЕШИЛИ:

снять вопрос с Повестки дня до принятия Общим собранием решения по созданию УКЦ.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Четверикова В.В., который сообщил, что принятие решений по вопросам создания УКЦ и утверждения ЛНД относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, в связи с чем предложил созвать очередное Общее собрание членов Партнерства 11 октября 2013 г. в г. Геленджике.

РЕШИЛИ: Созвать очередное Общее собрание членов Партнерства 11 октября 2013 г. в г. Геленджике.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Четверикова В.В., который предложил в соответствии с п.6.1 Положения об Общем собрании (протокол Общего собрания от 14.12.12 г., № 11) согласовать предварительную Повестку дня Очередного Общего собрания членов Партнерства 11 октября 2013 г. в г. Геленджике.

В результате обсуждения данного вопроса РЕШИЛИ:
Согласовать предварительную Повестку дня Общего собрания членов Партнерства 11 октября 2013 г. в г.Геленджике в следующей редакции:

1. О необходимости учреждения Партнерством Учебно-консалтингового центра с открытием территориальных филиалов.
2. Подтвердить целесообразность проведения технической оценки в соответствии с «Методикой технической оценки организаций для проектно-изыскательских работ КНИПИ» силами Дирекции Партнерства.
3. Утверждение протоколов Счетной комиссии общего Собрания.
4. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Валиуллина И.М., который предложил созвать очередное очное заседание Совета Партнерства 10 октября 2013 г. в г. Геленджике.

РЕШИЛИ: Созвать и провести очередное очное заседание Совета Партнерства 10 октября 2013 г. в г. Геленджике.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Партнерства

В.В. Четвериков

Секретарь заседания Совета Партнерства

О.А. Солнцева