



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тел./факс: 8 (861) 251 64 68
sro@rn-ntc.ru
www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, офис 313

ПРОТОКОЛ № 48
заочного заседания Совета СРО НП
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 06 сентября 2011 г.

Из 8 членов Совета Партнерства в заочном голосовании приняли участие 6:

1. А.В. Лиепиньш
2. Л.Г. Ольшевская
3. В.М. Шуверов
4. М.А. Абдулназарова
5. А.Ф. Исмагилов
6. В.В. Лукьяненко

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 75 % количественного состава совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Лиепиньш А.В., И.О. председателя Совета Партнерства.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Тихий Р.С., главный юристконсульт 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 «Трансэнергострой», г. Москва (дополнение 12-го вида работ);
- ЗАО «ЭлеСи», г. Томск (изменение формы свидетельства о допуске).

2. Об утверждении проекта Повестки дня Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 06 октября 2011 года.

3. О согласовании нового стандарта «Положения о составлении, утверждении и исполнении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» для вынесения на рассмотрение и утверждение Внеочередного общего собрания.

4. О согласовании дополнений, вносимых в «Требования к условиям страхования гражданской ответственности» в части коллективного страхования членов СРО (Раздел 15).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть» (СРО)».

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 «Трансэнергострой», г. Москва (дополнение 12-го вида работ);**
2. ЗАО «ЭлеСи», г. Томск (изменение формы свидетельства о допуске).

РЕШИЛИ:

2.1. 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».

2.2. Внести изменения 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 «Трансэнергострой», г. Москва
(дополнение в свидетельство о допуске 12-го вида работ);**

№ 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 (Да или Нет)
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.	Да

Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергострой» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.**

**2. ЗАО «ЭлеСи», г. Томск
(изменения формы свидетельства о допуске).**

Закрытое акционерное общество «ЭлеСи» 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.**

Итоги заочного голосования по первому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проекта Повестки дня Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 06 октября 2011 года».

РАССМОТРЕВ проект Повестки дня проведения очередного дня Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 06 октября 2011 года по предлагаемым вопросам.

1.1. Утвердить проект дня Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 06 октября 2011 года (приложение №1 Протокола).

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании нового стандарта «Положения о составлении, утверждении и исполнении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» для вынесения на рассмотрение и утверждение Внеочередного общего собрания»

Рассмотрев новый стандарт «Положение о составлении, утверждении и исполнении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

РЕШИЛИ:

3.1. Согласовать новый стандарт «Положения о составлении, утверждении и исполнении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» для вынесения на рассмотрение и утверждение Внеочередного общего собрания», запланированного на 06 октября 2011 года (приложение № 2 Протокола)

Итоги заочного голосования по первому вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании дополнений, вносимых в «Требования к условиям страхования гражданской ответственности» в части коллективного страхования членов СРО (Раздел 15)»

Рассмотрев предложенные Дирекцией НП ПО «Роснефть» СРО изменения и дополнения, вносимые в «Требования к условиям страхования гражданской ответственности» в части коллективного страхования членов СРО (Раздел 15)».

РЕШИЛИ:

4.1. Согласовать дополнения, вносимые дирекцией НП ПО «Роснефть» (СРО) в «Требования к условиям страхования гражданской ответственности» в части коллективного страхования членов СРО (Раздел 15)» для вынесения на рассмотрение и утверждение Внеочередного общего собрания» (приложение № 3 к Протоколу)

4.2. Поручить дирекции СРО НП ПО «Роснефть» доработать Требования к условиям страхования гражданской ответственности» с учетом положения о коллективном страховании членов СРО (Раздел 15)» и вынести на рассмотрение и утверждение Внеочередного общего собрания», запланированного на 06 октября 2011 года.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания Совета

Лиепиньш А.В.

Секретарь

Тихий Р.С.