

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Дата проведения заседания: 24 мая 2010 г.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красная, 54

Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО НК «Роснефть»»:

1.	Порошин А.Н.	Директор ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Каверин А.А.	Начальник управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»»
3.	Кондратьев Н.А. – председатель Совета	Генеральный директор ООО «НК «Роснефть-НТЦ»»
4.	Янбулатов Р.Р.	Зам. генерального директора по проектированию ООО «РН-УфаНИПИнефть»»

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО «НК «Роснефть»» без права голоса:

1.	Москальчук В.В.	Директор Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Баркалова Н.Д.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть-НТЦ»» по экономике и финансам
3.	Злобин В.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть-НТЦ»» по экономической безопасности
4.	Кравцов Ю.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть-НТЦ»» по общим вопросам
5.	Гузеева О.И.	Главный юрист-консульт ООО «НК «Роснефть-НТЦ»»
6.	Черняев В.П.	Зам. директора Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» по экономике и финансам
7.	Тихий Р.С.	Главный юрист-консульт Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Секретарь - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»»

Председатель Совета Кондратьев Н.А. открыл заседание и сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Повестка дня Совета:

1. Утверждение Положений о специализированных органах НП ПО «Роснефть» в новой редакции (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»»).
2. Утверждение финансового отчета за 2009 год и сметы Партнерства на 2010 год для вынесения на рассмотрения на Общее собрании НП ПО «Роснефть»» (Докладчик – Черняев В.П., Заместитель директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть»»).
3. О проведении плановых проверок соблюдения членами НП ПО «Роснефть»» условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»»).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положений о специализированных органах НП ПО «Роснефть» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который предложил утвердить в новой редакции положения о специализированных органах (комиссиях) Партнерства:

1. Положение о контрольной комиссии в НП ПО «Роснефть»;
2. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования;
3. Положение об экспертно-квалификационной комиссии в НП ПО «Роснефть».
4. Положения о ревизионной комиссии в НП ПО «Роснефть».
5. Положение о порядке ведения реестра членов НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить новую редакцию Положения о контрольной комиссии в НП ПО «Роснефть».
- 1.2. Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.
- 1.3. Утвердить Положение об экспертно-квалификационной комиссии в НП ПО «Роснефть».
- 1.4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в НП ПО «Роснефть».
- 1.5. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов НП ПО «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение финансового отчета за 2009 год и сметы Партнерства на 2010 год для вынесения на рассмотрения на Общее собрании НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Заместитель директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» Черняева В.П., который предложил утвердить финансовый отчет за 2009 год и сметы Партнерства на 2010 год для вынесения на рассмотрения на Общее собрании НП ПО «Роснефть» 28 мая 2010 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении плановых проверок соблюдения членами НП ПО «Роснефть» условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который сообщил, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и утвержденным Советом НП ПО «Роснефть» графиком проведения плановых проверок соблюдения членами Партнерства условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования, необходимо утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов НП ПО «Роснефть», в отношении которых во II квартале 2010 г. проводятся мероприятия по контролю (приложение).

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов НП ПО «Роснефть», в отношении которых во II квартале 2010 г. проводятся мероприятия по контролю (приложение).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.

