



ПРОТОКОЛ № 50

заочного заседания Совета СРО НП
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 3 октября 2011 г.

Из 8 членов Совета Партнерства в заочном голосовании приняли участие 7:

1. А.В. Лиепиньш
2. Л.Г. Ольшевская
3. В.М. Шуверов
4. М.А. Абдулназарова
5. А.Х. Мухамеджанов
6. В.В. Лукьяненко
7. Р.Р. Янбулатов

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 87,5 % количественного состава совета СРО. Кворум для проведения заседания Совета СРО имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Лиепиньш А.В. – И.о. председателя Совета СРО.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Калачев Р.В. – главный юрист-консульт Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 06 октября 2011 г. (Приложение №1).

2. О направлении отчета ревизионной комиссии, проверявшей финансово-хозяйственную деятельность дирекции СРО за 8 месяцев 2011 г. в период с 15 по 20 сентября 2011 г., на доработку (ревизионной комиссии) (Приложение № 2).

3. О внесении изменений в План выездных контрольных проверок на 2011 год:
- о переносе даты плановой выездной контрольной проверки ООО УК «Стройинжиниринг» с августа 2011г. на ноябрь 2011г., в связи с пребыванием уполномоченного представителя ООО УК «Стройинжиниринг» в отпуске (до 17.10.2011г.).
- о переносе даты плановой выездной контрольной проверки ОАО «ВНИПИнефть» с ноября 2011г. на конец октября 2011г. в связи с производственной целесообразностью.

4. О внесении изменений в оргструктуру СРО НП ПО «Роснефть» (Приложение №3).

5. О согласовании сметы расходов на проведение общего собрания 6 октября 2011 г. (Приложение №4).

6. Об утверждении секретаря Совета СРО - главного юристконсультанта СРО Калачева Р.В. (Приложение №5).

7. О внесении изменений в свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена НП ПО «Роснефть» (СРО) – ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» (ИС-Проект)), дополнив видами работ:

- 5.4. – Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110кВ включительно и их сооружений;

- 12. – Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. (Приложение №6).

8.1. О согласовании Советом НП ПО «Роснефть» (СРО) вопросов, на которые было обращено внимание членов Ревизионной комиссии, требующих согласования Советом НП ПО «Роснефть» (СРО):

- согласовать изменение штатного расписания СРО в части утверждения Председателя Контрольного комитета Солнцевой О.А. с 14.06.2011г. с окладом в размере 55 000 руб.

8.2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии перед озвучиванием его на общем собрании:

А) - утвердить отчет ревизионной комиссии без замечаний ревизионной комиссии, по которым были представлены пояснения СРО;

Б) - утвердить отчет ревизионной комиссии с замечаниями ревизионной комиссии.

9. О внесении изменений в свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена НП ПО «Роснефть» (СРО) – ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь», г. Красноярск, дополнив:

- **ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь»** 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.**

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 06 октября 2011 г.».

РАССМОТРЕВ представленные для обсуждения варианты Регламента проведения внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) №1 и №2

РЕШИЛИ:

утвердить Регламент № 2 (вариант «Б») проведения внеочередного общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 06 октября 2011 года (приложение №1 к протоколу).

Итоги заочного голосования по первому вопросу:

- по Регламенту № 1 «за» - 2 голоса, «против» - 5, «воздержался» - 0;

- по Регламенту № 2 «за» - 5 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Решение об утверждении Регламента № 2 принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О направлении отчета ревизионной комиссии, проверявшей финансово-хозяйственную деятельность дирекции СРО за 8 месяцев 2011 г. в период с 15 по 20 сентября 2011 г., на доработку (ревизионной комиссии)».

РАССМОТРЕВ отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности дирекции СРО за 8 месяцев 2011 г.

РЕШИЛИ:

Направить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности дирекции СРО за 8 месяцев 2011 г. на доработку (ревизионной комиссии) (приложение №2 Протокола).

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План выездных контрольных проверок на 2011 год:

3.1. о переносе даты плановой выездной контрольной проверки ООО УК «Стройинжиниринг» с августа 2011г. на ноябрь 2011г., в связи с пребыванием уполномоченного представителя ООО УК «Стройинжиниринг» в отпуске (до 17.10.2011г.).

3.2. о переносе даты плановой выездной контрольной проверки ОАО «ВНИПИнефть» с ноября 2011г. на конец октября 2011г. в связи с производственной целесообразностью.

3.1. РАССМОТРЕВ информацию о переносе даты плановой выездной контрольной проверки ООО УК «Стройинжиниринг» с августа 2011г. на ноябрь 2011г., в связи с пребыванием уполномоченного представителя ООО УК «Стройинжиниринг» в отпуске (до 17.10.2011г.)

РЕШИЛИ:

внести изменения в годовой План выездных контрольных проверок на 2011г., в части переноса даты плановой выездной контрольной проверки ООО УК «Стройинжиниринг» с августа 2011г. на ноябрь 2011г.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу (п. 3.1): «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3.2. РАССМОТРЕВ информацию о переносе даты плановой выездной контрольной проверки ОАО «ВНИПИнефть» с ноября 2011г. на конец октября 2011г. в связи с производственной целесообразностью

РЕШИЛИ:

внести изменения в годовой План выездных контрольных проверок на 2011г., в части переноса даты плановой выездной контрольной проверки ОАО «ВНИПИнефть» с ноября 2011г. на конец октября 2011г.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу (п. 3.2): «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в оргструктуру СРО НП ПО «Роснефть».

РАССМОТРЕВ предложение Дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) о внесении изменений в оргструктуру НП ПО «Роснефть» (СРО)

РЕШИЛИ:

утвердить с 01.12.2011. оргструктуру НП ПО «Роснефть» (СРО) в новой редакции (приложение №3 к протоколу). Утверждение штатного расписания СРО с 01.12.2011. вынести на очередное заседание Совета.

Итоги заочного голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании сметы расходов на проведение общего собрания 6 октября 2011 г.»

РАССМОТРЕВ и проанализировав смету расходов на проведение общего собрания 6 октября 2011 г.

РЕШИЛИ:

согласовать смету расходов НП ПО «Роснефть» (СРО) на проведение общего собрания 6 октября 2011 г. (приложение №4 к протоколу).

Итоги заочного голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении секретаря Совета СРО - главного юрисконсульта СРО Калачева Р.В.»

РАССМОТРЕВ предложение директора СРО об утверждении главного юрисконсульта СРО Калачева Р.В. секретарем Совета СРО

РЕШИЛИ:

утвердить секретарем Совета СРО главного юрисконсульта СРО Калачева Р.В.

Итоги заочного голосования по шестому вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена НП ПО «Роснефть» (СРО) – ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» (ИС-Проект)), дополнив видами работ:

- 5.4. – Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110кВ включительно и их сооружений;

- 12. – Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.»

РАССМОТРЕВ заявление **ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» (ИС-Проект)** от 12.09.2011г. № 136 о внесении изменений в свидетельства о допуске, выданное члену Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» № П-124-020 от 07.02.2011г., дополнив перечень следующими видами работ:

- 5.4. – Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;

- 12. – Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»

РЕШИЛИ:

7.1. Признать представленные вышеуказанным членом СРО 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 НП ПО «Роснефть» (СРО).

7.2. Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске на дополнительно заявленные виды работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с внесенными изменениями, члену НП ПО «Роснефть» (СРО):

ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» (ИС-Проект) г. Пермь

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

№ по Перечню	Наименование вида работ
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Итоги заочного голосования по седьмому вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «8.1. О согласовании Советом НП ПО «Роснефть» (СРО) вопросов, на которые было обращено внимание членов Ревизионной комиссии, требующих согласования Советом НП ПО «Роснефть» (СРО):

- согласовать изменение штатного расписания СРО в части утверждения Председателя Контрольного комитета Солнцева О.А. с 14.06.2011г. с окладом в размере 55 000 руб.

8.2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии перед озвучиванием его на общем собрании:

А) - утвердить отчет ревизионной комиссии без замечаний ревизионной комиссии, по которым были представлены пояснения СРО;

Б) - утвердить отчет ревизионной комиссии с замечаниями ревизионной комиссии»

8.1. РАССМОТРЕВ вопрос о согласовании Советом НП ПО «Роснефть» (СРО) вопросов, на которые было обращено внимание членов Ревизионной комиссии, требующих согласования Советом НП ПО «Роснефть» (СРО)

РЕШИЛИ: согласовать изменение штатного расписания СРО в части утверждения Председателя Контрольного комитета Солнцева О.А. с 14.06.2011г. с окладом в размере 55 000 руб.

Итоги заочного голосования по восьмому вопросу (8.1.): «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

8.2. РАССМОТРЕВ вопрос об утверждении отчета ревизионной комиссии перед озвучиванием его на общем собрании:

А) - утвердить отчет ревизионной комиссии без замечаний ревизионной комиссии, по которым были представлены пояснения СРО;

Б) - утвердить отчет ревизионной комиссии с замечаниями ревизионной комиссии»

РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии без замечаний ревизионной комиссии, по которым были представлены пояснения СРО (вариант «А»)

Итоги заочного голосования по восьмому вопросу (8.2.):

- по варианту «А» – «за» - 4 голоса, «против» - 3, «воздержался» - 0;

- по варианту «Б» – «за» - 3 голоса, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Решение об утверждении отчета ревизионной комиссии без замечаний ревизионной комиссии, по которым были представлены пояснения СРО (вариант «А») принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена НП ПО «Роснефть» (СРО) – ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь», г. Красноярск, дополнив:

- ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» 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»

РАССМОТРЕВ заявление ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» о внесении изменений в свидетельства о допуске, выданное члену Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», дополнив:

- Закрытое акционерное общество «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» 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»

РЕШИЛИ:

9.1. Признать представленные вышеуказанным членом СРО 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 НП ПО «Роснефть» (СРО).

9.2. Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с внесенными изменениями, члену НП ПО «Роснефть» (СРО):

ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» дополнив:

- ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» 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 девятому вопросу: «за» - 7 голосов «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания Совета

Секретарь



Лиепиньш А.В.

Калачев Р.В.