

ПРОТОКОЛ № 4

общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

г. Краснодар

29 декабря 2009 г.

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

Общее количество членов НП на 29 декабря – 58.

На собрании присутствовали 32 члена(или 55,17% от общего количества членов Партнерства):

1. ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», в лице генерального директора Кондратьева Н.А., действующего на основании Устава;
2. ООО «РН-УфаНИПИнефть», в лице генерального директора Латыпова А.Р., действующего на основании Устава;
3. ООО «Никтин и СМ», в лице директора Авилова А.Э., действующего на основании Устава;
4. ООО «СамараНИПИнефть», в лице генерального директора Исмагилова А.Ф., действующего на основании Устава;
5. ОАО «Самаранефтехимпроект», в лице генерального директора Копасевой Л.А., действующего на основании Устава;
6. ОАО «ВНИПИнефть», в лице генерального директора Капустина В.И., действующего на основании Устава;
7. ОАО «ТомскНИПИнефть», в лице генерального директора Кошовкина И.В., действующего на основании Устава;
8. ООО «ФРЭКОМ», в лице генерального директора Минасян В.В., действующего на основании Устава;
9. ООО «Томскнефтепроект», в лице генерального директора Щелкунова В.В., действующего на основании Устава;
10. ООО «Уфанефтепроект», в лице исполнительного директора Чиглинцева А.В., действующего на основании Устава;
11. ООО «ПроектМонтажЮг», в лице генерального директора Шеховцова А.А., действующего на основании Устава;
12. ЗАО Институт «Оргэнергострой», в лице генерального директора Кокосадце Э.Л., действующего на основании Устава;
13. ООО «Геострой», в лице генерального директора Штамченко С.Н., действующего на основании Устава;
14. ЗАО «Ставропольнефтегазпроект», в лице директора Кошкош Д.В., действующего на основании Устава;
15. ООО НИПППД «Недра», в лице генерального директора Середина В.В., действующего на основании Устава;
16. ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», в лице генерального директора Валлиулина И.М., действующего на основании Устава;
17. ЗАО «НИПИ НефтеГазоХимии», в лице генерального директора Крячкова А.В., действующего на основании Устава;
18. ООО «РусГазАвтоматика», в лице директора Петрушенко С.П., действующего на основании Устава;
19. ООО «НПФ «ЭИТЭК», в лице генерального директора Семенова А.В., действующего на основании Устава;
20. ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг», в лице Управляющего директора Хисматуллина Р.А., действующего на основании Устава;

21. ООО «Сибэко», в лице генерального директора Ивачёва И.В., действующего на основании Устава;
22. ОАО «Стройинженеринг», в лице генерального директора Бабаханова С.С., действующего на основании Устава;
23. ООО «УК «Стройинжиниринг», в лице генерального директора Демина В.В., действующего на основании Устава;
24. ОАО «Куйбышевский НПЗ», в лице генерального директора Карпьяк А.В., действующего на основании Устава;
25. ЗАО «ИС-Проект», в лице генерального директора Казьмин М.А., действующего на основании Устава;
26. ООО «Премиум Инжиниринг», в лице генерального директора Бочаровой А.В., действующего на основании Устава;
27. ОАО «Сызранский НПЗ», в лице генерального директора Людина Н.Н., действующего на основании Устава;
28. ООО «ИС-Проект», в лице генерального директора Бурслаева И.В., действующего на основании Устава;
29. ООО «Элком+», в лице генерального директора Теплякова Е.В., действующего на основании Устава;
30. ООО «Академия безопасности», в лице генерального директора Шеховцова А.А., действующего на основании Устава;
31. ООО «Севергеострой», в лице генерального директора Парахневич Ю.В., действующего на основании Устава;
32. ОАО «Оптима», в лице генерального директора Орлова В.В., действующего на основании Устава.

Список иных лиц, принимавших участие на общем собрании Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» без права голоса:

1.	Москальчук В.В.	директор Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
2.	Злобин В.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономической безопасности
3.	Баркалова Н.Д.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономике и финансам
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»

Общее собрание признано правомочным, т.к. на нем присутствует 32 члена из 58 (55,17%) – что составляет более половины членов НП ПО «Роснефть».

Избрали единогласно:

Председателем собрания – Кондратьева Н.А., генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Секретарем собрания – Москальчука В.В., директора НП ПО «Роснефть».

СЛУШАЛИ: председателя собрания Кондратьева Н.А. о Повестке дня общего собрания НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня общего собрания из 13 вопросов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – «0».

Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы постоянно действующего коллегиального органа - Совет НП ПО «Роснефть»
2. Утверждение Положения о членстве в НП ПО «Роснефть»
3. Утверждение новой редакции Положения о директоре НП ПО «Роснефть»
4. Утверждение новой редакции Положения о Совете НП ПО «Роснефть»
5. Утверждение новой редакции Положения о взносах и компенсационном фонде в НП ПО «Роснефть»
6. Утверждение Требований к страхованию в НП ПО «Роснефть»
7. Утверждение Положения о дисциплинарной комиссии в НП ПО «Роснефть»
8. Утверждение Положения о контрольной комиссии в НП ПО «Роснефть»
9. Утверждение Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП ПО «Роснефть»
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в НП ПО «Роснефть»
11. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП ПО «Роснефть».
12. Утверждение видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» как саморегулируемой организации.
13. Приобретение «Некоммерческим партнерством «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» статуса саморегулируемой организации и включение сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.
14. Вступление НП ПО «Роснефть» в Национальное объединение проектировщиков после получения статуса саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы постоянно действующего коллегиального органа - Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Латыпова А.Р. с предложением избрать тайным голосованием постоянно действующий коллегиальный орган - Совет Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» из 4 человек. Кандидаты в члены Совета: Порошин А.Н., Каверин А.А., Кондратьев Н.А., Ямбулатов Р.Р.

РЕШИЛИ: Провести тайное голосование среди присутствующих на собрании членов НП ПО «Роснефть» по избранию Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» из 4 (четырёх) членов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Порошин А.Н. - директор ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть»
«За» - 32. «Против» – нет
2. Каверин А.А. - начальник управления КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»
«За» - 30. «Против» – 2.
3. Кондратьев Н.А. - генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
«За» - 29. «Против» – 3.
4. Ямбулатов Р.Р. - заместитель генерального директора по проектированию ООО «РН-УфаНИПИнефть»
«За» - 26. «Против» – 6.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Положения о директоре Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о директоре Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Положения о взносах и компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и порядке их уплаты»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о взносах и компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и порядке их уплаты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 28. «Против» – «4».

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванными Требованиями.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения 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»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: 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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о Контрольной комиссии и правилах контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» требований стандартов и правил саморегулирования»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольной комиссии и правилах контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» требований стандартов и правил саморегулирования»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 30. «Против» – «2», Воздержавшиеся «0».

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванными Требованиями.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП ПО «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – «0», Воздержавшиеся «0».

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

РЕШИЛИ: В соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 480 от 21 октября 2009 г., который вступает в действие с 09.01.2010 г., утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (приложение 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приобретении некоммерческим партнерством «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций»

РЕШИЛИ: т.к. Партнерством выполнены необходимые мероприятия, установленные в Федеральном законе «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 года N 148-ФЗ - «Требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения статуса саморегулируемой организации»,

а именно:

1) в составе некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» объединены в качестве ее членов не менее чем пятьдесят индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц;

2) создан компенсационный фонд, сформированный в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена Партнерства, если такой организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3) разработаны и утверждены документы, предусмотренные частью 1 и 2 статьи 55.5 Градостроительного Кодекса,

приобрести некоммерческим Партнерством «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» статус саморегулируемой организации и включить сведения о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Для этого поручить Некоммерческому Партнерству «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» подготовить необходимые документы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вступление НП ПО «Роснефть» в Национальное объединение проектировщиков после получения статуса саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который предложил НП ПО «Роснефть» вступить в Национальное объединение проектировщиков после получения статуса саморегулируемой организации» в соответствии с пунктом 1.3.5 статьи 55.20 главы 6.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому саморегулируемые организации обязаны быть членами Национальных объединений, которые образуются Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в целях соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций, обеспечения их защиты и представительства.

РЕШИЛИ: Вступить НП ПО «Роснефть» в Национальное объединение проектировщиков после получения статуса саморегулируемой организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. При этом оплатить необходимые взносы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: «За» - 32. «Против» – нет.

Принято единогласно

Председатель собрания

Н.А. Кондратьев

Секретарь собрания

В.В. Москальчук

Утверждено Общим собранием членов
некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
протокол от 29 декабря 2009 г. № 4

Перечень видов работ*

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

К сфере деятельности некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» относится решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к следующим работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Всего 14 (Четырнадцать) видов работ.

* Данный перечень вступает в действие с 11.01.2010 г.

Директор Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»



(подпись)

В.В. Москальчук
(расшифровка подписи)

МП

 декабря 2009 г.