



ПРОТОКОЛ № 90

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

31.01.2014 г.

г. Краснодар

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

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Валиуллин И.М.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Копасева Л.А.
6. Кошовкин И.Н.
7. Кузнецов А.М.
8. Ольшевская Л.Г.
9. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в заочном заседании Совета Партнерства – 9 человек, что составляет 100% количественного состава Совета Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства и принятия решений имеется.

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. – Заместитель генерального директора Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) Закрытого акционерного общества «Тюменьнефтегазпроект» (ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»), г. Тюмень, и выдача ЗАО «Тюменьнефтегазпроект» Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),

2. Утверждение нового состава Контрольной комиссии Партнерства (в связи с окончанием срока полномочий предыдущего состава).

3. Утверждение нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства (в связи с окончанием срока полномочий предыдущего состава).

4. Утверждение нового состава Экспертно-правовой комиссии Партнерства (в связи с изменениями в составе).

5. Разработка новых локальных нормативных документов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрели заявление **Закрытого акционерного общества «Тюменьнефтегазпроект» (ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»), г. Тюмень,** о приеме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), а именно: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6; 6.1;

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.8; 6.9; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 8; 9; 10; 11; 12; 13 с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей,

а также положительное заключение Дирекции Партнерства (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

1. Принять **Закрытое акционерное общество «Тюменьнефтегазпроект»** (ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»), г. Тюмень, в члены НП ПО «Роснефть» (СРО);

2. Выдать **Закрытому акционерному обществу «Тюменьнефтегазпроект»** (ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»), г. Тюмень, Свидетельство о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО);

3. Выдать **Закрытому акционерному обществу «Тюменьнефтегазпроект»** (ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»), г. Тюмень, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№ п/п	Наименование вида работ
	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
1.	1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
2.	1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
3.	1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
4.	2. Работы по подготовке архитектурных решений
5.	3. Работы по подготовке конструктивных решений
	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
6.	4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
7.	4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
8.	4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
9.	4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
10.	4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
11.	4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
12.	5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.
13.	5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
14.	5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений.
15.	5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.
16.	5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
17.	5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
18.	5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

19.	6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
20.	6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.
21.	6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
22.	6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.
23.	6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
24.	6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
25.	6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
26.	6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
	7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
27.	7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
28.	7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
29.	7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
30.	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
31.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
32.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
33.	11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
34.	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
35.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Итого: 35 (тридцать пять) видов работ	

Закрытое акционерное общество «Тюменьнефтегазпроект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает **300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрели количественный, персональный и статусный состав Специализированного органа Совета Партнерства - Контрольной комиссии, со сроком полномочий с 01.02.2014 г. по 31.01.2016 г. (в связи с окончанием 31.01.2014 г. срока полномочий членов Контрольной комиссии, состав которой был утвержден решением Совета Партнерства (протокол от 31.01.2012 г., № 56)).

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Партнерства на срок полномочий с 01.02.2014 г. по 31.01.2016 г.:

1. Солнцева Ольга Александровна - Заместитель генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО) - Председатель комиссии;
2. Варламов Владимир Владимирович - Главный инженер проекта ООО «Геострой»;
3. Виноградов Владимир Николаевич - Заместитель Руководителя по производству ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг»;
4. Глебова Любовь Михайловна - Начальник отдела нормоконтроля ООО «Томскнефтепроект»;
5. Коршиев Алексей Наштиевич - Заместитель генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть»;
6. Латынин Николай Викторович - Заместитель начальника бюро по проектированию ОАО «КНПЗ»;
7. Максимов Алексей Николаевич - Заместитель директора департамента по ПИР ЗАО «ИННЦ»;
8. Николаева Татьяна Ивановна - Начальник отдела охраны окружающей среды и промышленной безопасности ООО «РН-УфаНИПИнефть»;
9. Субботин Андрей Александрович - Директор департамента проектирования ООО НИПППД «Недра» (Приложение № 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрели количественный, персональный и статусный состав Специализированного органа Партнерства - Дисциплинарной комиссии, со сроком полномочий с 01.02.2014 г. по 31.01.2016 г. (в связи с окончанием 31.01.2014 г. срока полномочий членов Дисциплинарной комиссии, состав которой был утвержден решением Совета Партнерства (протокол от 31.01.2012 г., № 56)).

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Партнерства на срок полномочий с 01.02.2014 г. по 31.01.2016 г.:

1. Кравченко Галина Ивановна - Директор департамента проектных работ ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» - Председатель комиссии;
2. Галушков Вячеслав Вадимович - Генеральный директор ООО «Трансэнергострой»;
3. Горбатовский Александр Михайлович - Начальник ПКО ООО «РН-Комсомольский-НПЗ»;
4. Косяков Виталий Владимирович - Генеральный директор ЗАО «Новосибирскгипродорнии»;
5. Тимиров Дмитрий Анатольевич - Начальник отдела менеджмента качества ООО «РН-УфаНИПИнефть»;
6. Хижняк Сергей Григорьевич - Начальник отдела мониторинга реализации инвестиционных проектов Управления планирования и реализации проектов ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»;
7. Шарый Владимир Алексеевич - Первый заместитель генерального директора, технический директор ООО «РГА»;
8. Шигабутдинова Юлия Наильевна - Старший юрист-консульт ОАО «Самаранефтехимпроект» (Приложение № 3).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрели количественный, персональный и статусный состав Специализированного органа Совета Партнерства - Экспертно-правовой комиссии, со сроком полномочий с 31.01.2014 г. (в связи с изменениями в составе Экспертно-правовой комиссии, утвержденном решением Совета Партнерства (протокол от 27.03.2012 г., № 58)),

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Экспертно-правовой комиссии Партнерства со сроком полномочий с 31.01.2014 г.:

1. Солнцева Ольга Александровна - Заместитель генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО) - Председатель комиссии;
2. Гузеева Ольга Ивановна - Главный юристконсульт ООО «Роснефть-НТЦ» - Заместитель председателя комиссии;
3. Быков Василий Юрьевич - Директор юридического Департамента ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг»;
4. Алексеева Татьяна Григорьевна - Начальник бюро главных инженеров проекта - Заместитель главного инженера по проектированию ЗАО НПП «Биотехпрогресс»;
5. Подорожная Оксана Ивановна - Юристконсульт ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»;
6. Филиппова Татьяна Владимировна - Юристконсульт ЗАО «ЭлеСи»;
7. Татаренкова Ольга Валерьевна - Руководитель группы тендерной работы ОАО «СамараНИПИнефть» (Приложение № 4).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрели предложение Дирекции Партнерства о целесообразности разработки новых локальных нормативных документов (ЛНД) Партнерства в целях оптимизации процедур, связанных с выдачей Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

Поручить Дирекции Партнерства включить в план работы Дирекции и разработать новые ЛНД Партнерства, а именно:

1. «Порядок приема в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
2. «Порядок внесения изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. «Порядок выдачи дубликата Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета Партнерства по вопросам Повестки дня прилагаются (Приложения №№ 6-14).

Председатель
Секретарь

В.В. Четвериков
О.А. Солнцева