



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

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: sro@rn-sro.ru сайт: www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7-й этаж



ПРОТОКОЛ № 97

очередного очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)
(НП ПО «Роснефть» (СРО) – далее СРО)

07.08.2014 г.

г. Санкт-Петербург

Из 8 действующих членов Совета СРО (Член Совета СРО Кошовкин И.Н. скончался 22.06.2014 г.) в очном заседании Совета СРО приняли участие 7 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Копасева Л.А.
6. Ольшевская Л.Г.
7. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в очном заседании Совета СРО – 7 человек, что составляет 88% количественного состава Совета СРО.

Кворум для проведения заседания Совета СРО и принятия решений имеется.

Председательствовал на заседании Совета СРО Четвериков В.В. – Председатель Совета СРО, Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета СРО выполняла Солнцева О.А. – Заместитель генерального директора СРО.

В очном заседании Совета СРО приняли участие:

1. Каверин А.А. – Президент СРО;
2. Москальчук В.В. – генеральный директор СРО;
3. Чирков В.П. – директор департамента проектирования и строительства объектов НГД и магистральных трубопроводов ОАО «НК «Роснефть»;
4. Гецман В.В. – начальник управления департамента проектирования и строительства объектов НГД и магистральных трубопроводов ОАО «НК «Роснефть»;
5. Кузенков В.З. – главный инженер ОАО «ТомскНИПИнефть»;
6. Коршиев А.Н. – И.О. заместителя генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдача новых Свидетельств о допуске, взамен ранее выданных:

1.1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» (ООО «Глобал Марин Дизайн»), г. Москва (с внесением изменений по видам работ).

1.2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытого акционерного общества «ИС-Проект» (ЗАО «ИС-Проект»), г. Тюмень (без внесения изменений по видам работ).

1.3. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества «Росстрой-Инжиниринг» с ограниченной ответственностью (ООО «Росстрой-Инжиниринг»), г. Туапсе (с внесением изменений по видам работ).

2. Принятие решения о созыве очередного годового Общего собрания членов СРО: определение места и даты проведения.

3. Согласование вопроса об упразднении стандарта СРО «Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Решением Общего собрания членов СРО 28 мая 2010 г., протокол № 5, для вынесения на утверждение Общего собрания членов СРО (инициатор - Генеральный директор СРО).

4. Согласование проектов новых редакций ЛНД для вынесения их на утверждение Общим собранием членов СРО - инициатор и разработчик проектов новых редакций ЛНД – Генеральный директор СРО:

4.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске №№ 01.1- ОК – 12-ОК; № 13-ОК; №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО;

4.2. Правила контроля;

4.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;

4.4. Положение о компенсационном фонде;

4.5. Требования к страхованию гражданской ответственности;

4.6. Положение о Президенте СРО;

4.7. Устав СРО.

5. Согласование корректировки сметы СРО на 2014 г. (для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО).

6. Согласование сметы СРО на 2015 г. (для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО).

7. Согласование кандидатур в состав Ревизионной комиссии СРО на новый срок (на 2015 г.) в связи с истечением срока полномочий ранее избранного состава (для избрания Общим собранием членов СРО).

8. Формирование и согласование предварительной Повестки дня очередного годового отчетно-выборного Общего собрания членов СРО.

ПО ВОПРОСУ № 1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который огласил заявление Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» (ООО «Глобал Марин Дизайн») г. Москва, с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

• включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) виды работ:

№ п/п	Наименование вида работ
1.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
2.	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
3.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей** (Приложение № 1),

а также положительное заключение о соответствии организации заявленным изменениям, утвержденное Генеральным директором СРО (Приложение № 2).

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» (ООО «Глобал Марин Дизайн») г. Москва, новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или 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.	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 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.
6.	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.
7.	4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
8.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.
9.	5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
10.	6. Работы по подготовке технологических решений: 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.
11.	6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
12.	7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
13.	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
14.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
15.	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
16.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
Итого: 16 (шестнадцать) видов работ	

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который огласил заявление Закрытого акционерного общества «ИС-Проект» (ЗАО «ИС-Проект»), г. Тюмень, с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- увеличить максимальную стоимость по одному договору, по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, с «не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей» до «не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей» (*Приложение № 3*),

а также положительное заключение, утвержденное Генеральным директором СРО (*Приложение № 4*).

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске (без внесения изменений по видам работ) и выдать Закрытому акционерному обществу «ИС-Проект» (ЗАО «ИС-Проект»), г. Тюмень, новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с записью:

Закрытое акционерное общество «ИС-Проект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который огласил заявление Общества «Росстрой - Инжиниринг» с ограниченной ответственностью (ООО «Росстрой - Инжиниринг»), г. Туапсе, с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства а именно:

- включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) вид работ:

№ п/п	Наименование вида работ
1.	5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей энергоснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

(*Приложение № 5*),

а также положительное заключение, утвержденное Генеральным директором СРО (*Приложение № 6*)

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать Обществу «Росстрой-Инжиниринг» с ограниченной ответственностью (ООО «Росстрой-Инжиниринг»), г. Туапсе, новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или 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.	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 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.
6.	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 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.
12.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 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 35 кВ включительно и их сооружений.
15.	5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110кВ включительно и их сооружений.
16.	5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110кВ 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.	6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.
25.	6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.

26.	6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
27.	6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
28.	6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
29.	7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
30.	7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
31.	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
32.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
33.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
34.	11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
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	

Общество «Росстрой-Инжиниринг» с ограниченной ответственностью вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до **300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который выступил с предложением созвать 17-18 сентября 2014 г очередное годовое Общее собрание членов СРО в соответствии с решением Совета СРО (протокол от 10 октября 2013 г. № 85) и провести его в г. Южно-Сахалинск на базе члена СРО - ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53).

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Созвать очередное Общее собрание членов СРО 17-18 сентября 2014 г и провести его в г. Южно-Сахалинск на базе ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который выступил с инициативой об упразднении стандарта СРО «Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного решением Общего собрания членов СРО (протокол от 28 мая 2010 г., № 5), озвучил обоснование данной инициативы (*Приложение № 7*), и предложил включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об упразднении данного ЛНД.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об упразднении ЛНД СРО № СТ-НППО-04-ОС-2010 «Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного решением Общего собрания членов СРО (протокол от 28 мая 2010 г., № 5).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Солнцева О.А., которая ознакомила с проектами новых редакций Требований к выдаче Свидетельств о допуске СРО №№ 01.1- ОК – 12-ОК; № 13-ОК (всего 34 Требования); №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО (всего 39 Требований), разработанных в связи с изменениями законодательства РФ (Градостроительный кодекс РФ (в редакции от 02.07.13 г.), приказ № 37 Ростехнадзора о порядке подготовки и аттестации (в редакции от 06.12.13 г.), а также в связи с исполнением Предписания Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 31.03.2014 г. № 213-46-25, предложила согласовать представленные проекты новых редакций Требований к выдаче Свидетельств о допуске и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новых редакций Требований к выдаче Свидетельства о допуске.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать проекты новых редакций Требований к выдаче Свидетельств о допуске №№ 01.1- ОК – 12-ОК; № 13-ОК; №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО (*Приложения №№ 8-11*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении представленных новых редакций Требований к выдаче Свидетельств о допуске СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Солнцева О.А., которая ознакомила с проектом новой редакции Правил контроля, разработанных во исполнение Предписания Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 31.03.2014 г., № 213-46-25, изменением системы контроля в СРО, предложила согласовать представленную новую редакцию Правил контроля и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Правил контроля СРО.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции Правил контроля (*Приложение № 12*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Правил контроля.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Солнцева О.А., которая ознакомила с проектом новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО, разработанной во исполнение Предписания Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 31.03.2014 г., № 213-46-25,

для вынесения его на утверждение Общим собранием членов СРО, предложила согласовать представленную новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО (*Приложение № 13*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который ознакомил с проектом новой редакции Положения о компенсационном фонде СРО, предложил согласовать представленную новую редакцию Положения о Компенсационном фонде СРО и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде СРО.

РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции Положения о компенсационном фонде СРО (*Приложение № 14*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который ознакомил с проектом новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности СРО, предложил согласовать представленную новую редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности СРО и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности СРО.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности СРО (*Приложение № 15*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Каверина А.А., который ознакомил с проектом новой редакции Положения о Президенте СРО, предложил согласовать представленную новую редакцию Положения о Президенте СРО и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Положения о Президенте СРО.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции Положения о Президенте СРО (*Приложение № 16*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Положения о Президенте СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который ознакомил с проектом новой редакции Устава СРО, разработанной с учетом положений новых редакций ЛНД СРО, предложил согласовать представленную новую редакцию Устава СРО и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Устава СРО.

В ходе обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции Устава СРО (*Приложение № 17*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении новой редакции Устава СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который представил проект откорректированной Сметы СРО на 2014 г., предложил согласовать и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении откорректированной Сметы СРО на 2014 г. в предложенной редакции.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать проект откорректированной Сметы СРО на 2014 г. (*Приложение № 18*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении откорректированной сметы СРО на 2014 г. в предложенной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который представил проект Сметы СРО на 2015 г., предложил согласовать и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении Сметы СРО на 2015 г. в предложенной редакции.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать проект Сметы СРО на 2015 г. (*Приложение № 19*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об утверждении сметы СРО на 2015 г. в предложенной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который предложил согласовать список кандидатур в состав Ревизионной комиссии СРО на новый срок (2015 г.) (*Приложение № 20*), в связи с истечением срока полномочий ранее избранного состава, для их избрания на Общем собрании членов СРО 17-18 сентября 2014 г. и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии СРО на 2015 г.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать список кандидатур в состав Ревизионной комиссии СРО на 2015 г. (*Приложение № 21*) и включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии СРО на 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ Москальчука В.В., который в соответствии п.6.1 Положения об Общем собрании членов СРО - «Совет Партнерства формирует и согласовывает на очередном своем заседании предварительную Повестку дня Общего собрания. В вопрос Повестки дня «Разное» включаются вопросы (информация), не требующие голосования» - предложил согласовать предварительную повестку дня годового Общего собрания членов СРО 17-18 сентября 2014 г. в представленной редакции.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

Согласовать предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО 17-18 сентября 2014 г. в редакции, представленной в *Приложении № 22*.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель


В.В. Четвериков

Секретарь


О.А. Солнцева