



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

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: [sro@rn-sro.ru](mailto:sro@rn-sro.ru) сайт: [www.rn-sro.ru](http://www.rn-sro.ru)

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



## ПРОТОКОЛ № 58

заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)  
от 27.03.2012г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее Партнёрства) приняли участие 8 членов Совета:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства
2. Лиепиньш А.В. – зам. председателя Совета Партнерства
3. Абдулназарова М. А.
4. Исмагилов А.Ф.
5. Лукьяненко В.В.
6. Ольшевская Л.Г.
7. Шуверов В.М.
8. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 89 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета СРО имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнёрства Четвериков В.В. - и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»

Функции секретаря заседания Совета Партнёрства выполнял Москальчук В.В. – Директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переоформлении Свидетельства о допуске (без внесения изменений по видам работ) выданного члену НП ПО «Роснефть» (СРО):

1.1. ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», г. Краснодар;

1.2. ООО «Роснефть-Комсомольский Нефтеперерабатывающий завод», г. Комсомольск-на-Амуре.

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (с внесением изменений по видам работ):

2.1. ЗАО «Нефтепромавтоматика», г. Уфа – исключение видов работ из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии) и расширение разрешенных видов работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

2.2. ОАО «ОПТИМА», г. Москва - исключение видов работ из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии) и расширение разрешенных видов работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

2.3. ООО «Академия безопасности», г. Краснодар - исключение видов работ из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии);

2.4. **ООО «ПРОЕКТМОНТАЖЮГ»**, г. Краснодар - исключение видов работ из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии)

3. О внесении изменений в штатное расписание Дирекции СРО (в пределах сметы на 2012 год).

4. Рассмотрение Заключения Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) в отношении члена Партнерства – **ООО УК «Стройинжиниринг»** г. Воронеж.

5. Утверждение количественного, персонального и статусного состава вновь созданного специализированного органа Партнерства - Экспертно-правовой комиссии.

6. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО.

7. Об утверждении даты начала проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ревизионной комиссией СРО за период сентябрь – декабрь 2011 года.

8. Согласование кандидатуры в члены Комитета по международным отношениям при Национальном объединении проектировщиков.

9. Об определении даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2012 году.

10. Разное.

## **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1.1 О переоформлении Свидетельства о допуске (без внесения изменений по видам работ) выданного члену НП ПО «Роснефть» (СРО): **ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»**, г. Краснодар.

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по переоформлению Свидетельства о допуске, без внесения изменений по видам работ, члена Партнерства **ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»**, г. Краснодар

### **РЕШИЛИ:**

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 05 июля 2011 г., № 356, переоформить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, без внесения изменений по видам работ, члену НП ПО «Роснефть» (СРО) - «НК «Роснефть» - НТЦ», г. Краснодар.

Итоги голосования по пункту 1.1 первого вопроса: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 1.1 первого вопроса принято единогласно.

1.2. О переоформлении Свидетельства о допуске (без внесения изменений по видам работ) выданного члену НП ПО «Роснефть» (СРО): **ООО «Роснефть-Комсомольский Нефтеперерабатывающий завод»**, г. Комсомольск-на-Амуре.

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по переоформлению Свидетельства о допуске, без внесения изменений по видам работ, члена Партнерства **ООО «Роснефть-Комсомольский Нефтеперерабатывающий завод»**, г. Комсомольск-на-Амуре

### **РЕШИЛИ:**

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 05 июля 2011 г., № 356, переоформить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, без внесения изменений по видам работ, члену НП ПО «Роснефть» (СРО) - **ООО «Роснефть-Комсомольский Нефтеперерабатывающий завод»**, г. Комсомольск-на-Амуре.

Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 1.2. первого вопроса принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (с внесением изменений по видам работ)

### **2.1. ЗАО «Нефтепромавтоматика», г. Уфа.**

- **исключить** из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):

2 «Работы по подготовке архитектурных решений»

- **включить** в перечень видов работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующие виды работ:

2. «Работы по подготовке архитектурных решений»;

7.1. «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

7.2. «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

8. «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации»;

9. «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды»;

10. « Работы по подготовке проектом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»;

11. «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения»;

13. «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по внесению изменений в Свидетельство о допуске члена Партнерства - ЗАО «Нефтепромавтоматика», г. Уфа,

## **РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (с внесением изменений по видам работ) члена Партнерства - ЗАО «Нефтепромавтоматика», г. Уфа

- **исключить** из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):

2 «Работы по подготовке архитектурных решений»

- **включить** в перечень видов работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующие виды работ:

2. «Работы по подготовке архитектурных решений»;

7.1. «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

7.2. «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

8. «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации»;

9. «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды»;

10. « Работы по подготовке проектом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»;

11. «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа

маломобильных групп населения»;

13. «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)», с правом заключения договоров по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) **25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.**

Итоги голосования по пункту 2.1. второго вопроса: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 2.1. второго вопроса принято единогласно.

## **2.2. ОАО «ОПТИМА», г. Москва:**

- **исключить** из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):

3. «Работы по подготовке конструктивных решений»;

4.5. «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

4.6. «Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения»;

- **включить** в перечень видов работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующие виды работ:

3. «Работы по подготовке конструктивных решений»;

4.3. «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения»;

4.5. «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

4.6. «Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения».

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по внесению изменений в Свидетельство о допуске члена Партнерства - ОАО «ОПТИМА», г. Москва,

## **РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (с внесением изменений по видам работ) члена Партнерства - ОАО «ОПТИМА», г. Москва

- **исключить** из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):

3. «Работы по подготовке конструктивных решений»;

4.5. «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

4.6. «Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения»;

- **включить** в перечень видов работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующие виды работ:

3. «Работы по подготовке конструктивных решений»;

4.3. «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения»;

4.5. «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

4.6. «Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения».

Итоги голосования по пункту 2.2. второго вопроса: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 2.2. второго вопроса принято единогласно.

**2.3. ООО «Академия безопасности», г. Краснодар** - исключение вида работ 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии).

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по внесению изменений в Свидетельство о допуске члена Партнерства - ООО «Академия безопасности», г. Краснодар,

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (с внесением изменений по видам работ) члена Партнерства - ООО «Академия безопасности», г. Краснодар и исключить из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Итоги голосования по пункту 2.3. второго вопроса: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 2.3. второго вопроса принято единогласно.

**2.4. ООО «ПРОЕКТМОНТАЖЮГ», г. Краснодар** - исключение вида работ 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии).

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по внесению изменений в Свидетельство о допуске члена Партнерства - ООО «ПРОЕКТМОНТАЖЮГ», г. Краснодар,

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (с внесением изменений по видам работ) члена Партнерства - ООО «ПРОЕКТМОНТАЖЮГ», г. Краснодар и исключить из перечня разрешённых видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Итоги голосования по пункту 2.4. второго вопроса: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 2.4. второго вопроса принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О внесении изменений в штатное расписание Дирекции СРО (в пределах сметы на 2012 год).

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО проект штатного расписания НП ПО «Роснефть» (СРО) с 1 апреля 2012 года с учетом предлагаемого увеличения оклада водителю экспедитору, согласно пункту 2.1.13 Положения о Совете СРО

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить новое штатное расписание Дирекции СРО с 01.04.2012 года с учетом повышения оклада водителю-экспедитору (в пределах лимитов финансовой сметы СРО на 2012 г.)

Итоги голосования по вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Рассмотрение Заключения Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) в отношении члена Партнерства – ООО УК «Стройинжиниринг» г. Воронеж.

Рассмотрев Заключение Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) о невыполнении членом Партнерства - ООО УК «Стройинжиниринг» предписания от 29.11.2011 г., исх.№ 06/455, вынесенном по результатам плановой контрольной выездной проверки от 22.11.2011 г.

#### **РЕШИЛИ:**

Направить заключение Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) в отношении члена Партнерства – ООО УК «Стройинжиниринг» г. Воронеж, в Дисциплинарную комиссию НП ПО «Роснефть» (СРО) для выработки рекомендаций о применении к члену Партнерства – ООО УК «Стройинжиниринг» г. Воронеж, конкретной меры дисциплинарного воздействия.

Итоги голосования по вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение количественного, персонального и статусного состава вновь созданного специализированного органа Партнерства - Экспертно-правовой комиссии.

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по количественному, персональному и статусному составу вновь созданного специализированного органа Партнерства - Экспертно-правовой комиссии

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить количественный, персональный и статусный состав вновь созданного специализированного органа Партнерства - Экспертно-правовой комиссии в составе:

<b>№ п / п</b>	<b>Ф.И.О. члена комиссии</b>	<b>Должность</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Адрес</b>
1	<b>Лыгин Владимир Владимирович Председатель комиссии</b>	Главный юрисконсульт	НП ПО «Роснефть» (СРО)	г. Краснодар
2	<b>Гузеева Ольга Ивановна Зам. председателя комиссии</b>	Главный юрисконсульт	ООО «Роснефть-НТЦ»	г. Краснодар
3	<b>Быков Василий Юрьевич</b>	Директор юридического Департамента	ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг»	г. Подольск
4	<b>Калаев Владимир Витальевич</b>	Заместитель генерального директора по проектной работе	ЗАО НПП «Биотехпрогресс»	г. Санкт- Петербург
5	<b>Подорожная Оксана Ивановна</b>	Юрисконсульт	ООО «РН- СахалинНИПИморнефть»	г. Южно- Сахалинск
6	<b>Филиппова Татьяна Владимировна</b>	Юрисконсульт	ЗАО «ЭлеСи»	г. Томск
7	<b>Скляренко Елена Александровна</b>	Главный специалист по правовым вопросам	ЗАО Компания «ЭлектроПроект-Сибирь»	г. Красноярск

Итоги голосования по вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности СРО за 2011 год.

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы об определении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности СРО за 2011 год, на основании тендерной справки Дирекции СРО,

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить ООО "Аудиторская фирма "Винг-Эксперт"- аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2011 год.

Итоги голосования по вопросу: – «ЗА» – 6 голосов;  
«ПРОТИВ» – 1 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.

Решение по шестому вопросу принято большинством голосов.

#### **ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Об утверждении даты начала проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ревизионной комиссией СРО за период сентябрь – декабрь 2011 года, а также бухгалтерской и финансовой отчетности за 2011 год в целом.

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы об утверждении даты начала проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ревизионной комиссией СРО в течение 5 рабочих дней за период сентябрь – декабрь 2011 года, а также бухгалтерской и финансовой отчетности за 2011 год в целом, а также учитывая, что проверка финансово-

хозяйственной деятельности СРО Ревизионной комиссией СРО за период с января по август 2011 года уже проведена (отчет Ревкомиссии от 20.09.2011г. имеется)

**РЕШИЛИ:**

Утвердить срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ревизионной комиссией СРО в течение 5 рабочих дней за период сентябрь – декабрь 2011 года.

Дата начала проверки: 15 мая 2012 г.

Итоги голосования по вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование кандидатуры в члены Комитета по международным отношениям при «Национальном объединении проектировщиков».

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы о формировании Комитета по международным отношениям при «Национальном объединении проектировщиков» и учитывая, что работа данного комитета будет проводиться в г. Москве,

**РЕШИЛИ:**

Согласовать кандидатуру Директора Партнерства Москальчука Валентина Владимировича представителем НП ПО «Роснефть» (СРО) в члены Комитета по международным отношениям при «Национальном объединении проектировщиков».

Итоги голосования по вопросу: – «ЗА» – 6 голосов;  
«ПРОТИВ» – 2 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по восьмому вопросу принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Об определении даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в 2012 году.

Обсудив вопрос об определении даты и места проведения очередного Общего собрания членов Партнерства в 2012 году

**РЕШИЛИ:**

Определить дату проведения собрания: 21 июня 2012 г.

Место проведения очередного общего собрания членов Партнерства – г. Самара (при технической и организационной поддержке ООО «СамараНИПИнефть» и ОАО «Самаранефтехимпроект»)

Итоги голосования по вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по девятому вопросу принято единогласно.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь заседания Совета

В.В. Москальчук