



ПРОТОКОЛ № 61

заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)
от 18.05.2012г.

г. Краснодар

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

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства
2. Абдулназарова М. А.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Лукьяненко В.В.
5. Мухамеджанов А.Х.
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 Партнерства Четвериков В.В. - и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приостановление полномочий заместителя председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) – Лиепиньша А.В.
2. О приеме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО):
 - 2.1. **Общества с ограниченной ответственностью «Гидронефтестрой»**, г. Санкт-Петербург (ООО «Гидронефтестрой») и выдаче ООО «Гидронефтестрой» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
 - 2.2. **Закрытого акционерного общества «МПОАТ ЦЕНТРТРУБОПРОВОДСТРОЙ» (ЗАО «МПОАТ ЦТПС»)** г. Москва и выдаче ЗАО «МПОАТ ЦТПС» Свидетельства о допуске к работам, по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (с внесением изменений по видам работ) ООО «НПО «Уфанефтегазмаш», г. Уфа.
4. О переоформлении Свидетельства о допуске (без внесения изменений по видам работ) выданного члену НП ПО «Роснефть» (СРО):
 - 4.1. ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа;
 - 4.2. ООО Концерн «Нефтепродукт», г. Ставрополь;
5. Согласование предварительной повестки дня Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО).
6. Согласование проектов Положений:
 - Положение о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО)

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). №№ 1.1-ОО, 1.2-ОО, 1.3-ОО, 3-ОО, 5.3-ОО, 6.4-ОО, 6.5-ОО, 10-ОО, утверждённых протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять ЗАО «МПОАТ ЦТПС» г. Москва, в члены НП ПО «Роснефть» (СРО)
- 1.2. Выдать ЗАО «МПОАТ ЦТПС» свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»,
- 1.4 Выдать ЗАО «МПОАТ ЦТПС» свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 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.
	1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
	1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
2.	3. Работы по подготовке конструктивных решений.
3.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
	5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений.
4.	6. Работы по подготовке технологических решений:
	6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.
	6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.
5.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

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**.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (с внесением изменений по видам работ) ООО «НПО «Уфанефтегазмаш», г. Уфа.

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы подтверждающие соответствие ООО «НПО «Уфанефтегазмаш», г. Уфа Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): №№ 4.1-ОО, 4.2-ОО, 6.8-ОО, 6.12-ОО, 9-ОО, утверждённых протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9.

№ п/п	Наименование вида работ
1.	2. Работы по подготовке архитектурных решений.
2.	3. Работы по подготовке конструктивных решений.
3.	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. 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
4.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
5.	6. Работы по подготовке технологических решений: 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
6.	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
7.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Гидронефтестрой» заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) **50 000 000 (Пятьдесят 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. Закрытого акционерного общества «МПОАТ ЦЕНТРУБОПРОВОДСТРОЙ» (ЗАО «МПОАТ ЦТПС») г. Москва и выдаче ЗАО «МПОАТ ЦТПС» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы, подтверждающие соответствие ЗАО «МПОАТ ЦТПС» г. Москва, требованиям Положения о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», утверждённого протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 23 декабря 2010 г. № 6; Требованиям к выдаче Свидетельства о

- Положение об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО)
- Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО)
- Положение о Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО)
- Положение о Компенсационном фонде НП ПО «Роснефть» (СРО)

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Приостановление полномочий заместителя председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) – Лиепиньша А.В.

Рассмотрев заявление Лиепиньша А.В. - Заместителя председателя Совета Партнерства, Заместителя генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть» о прекращении трудовых отношений с ОАО «ТомскНИПИнефть»,

РЕШИЛИ:

Приостановить с 18.05.2012 г. полномочия заместителя председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) – Лиепиньша А.В. до избрания нового состава Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) на Общем собрании членов Партнерства 21.06.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по первому вопросу принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО):

2.1. **Общества с ограниченной ответственностью «Гидронефтестрой»**, г. Санкт-Петербург (ООО «Гидронефтестрой») и выдаче **ООО «Гидронефтестрой»** Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы, подтверждающие соответствие **ООО «Гидронефтестрой»**, г. Санкт-Петербург, требованиям Положения о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», утвержденного протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 23 декабря 2010 г. № 6; Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): №№ 2-ОО, 3-ОО, 4.1-ОО, 4.2-ОО, 4.3-ОО, 4.4-ОО, 4.5-ОО, 5.2-ОО, 6.2-ОО, 6.8-ОО, 6.9-ОО, 6.12-ОО, 12-ОО, 13-ОО, утвержденных протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять **ООО «Гидронефтестрой»** г. Санкт-Петербург, в члены НП ПО «Роснефть» (СРО)

1.2. Выдать **ООО «Гидронефтестрой»** свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

1.3 Выдать **ООО «Гидронефтестрой»** свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ:

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

1. **Дополнить** перечень разрешенных видов проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующими видами работ: 4.2; 6.8; 6.12; 9

2. Выдать ООО «НПО «Уфанефтегазмаш», г. Уфа 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.	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.
	4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.
2.	6. Работы по подготовке технологических решений:
	6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
	6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
3.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по третьему вопросу принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

- 4.1. ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа;
- 4.2. ООО Концерн «Нефтепродукт», г. Ставрополь;

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по переоформлению Свидетельств о допуске, без внесения изменений по видам работ, членов Партнерства:

- 4.1. ООО «НПП Озна-Инжиниринг», г. Уфа;
- 4.2. ООО Концерн «Нефтепродукт», г. Ставрополь;

РЕШИЛИ:

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 г., № 356, переоформить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, без внесения изменений по видам разрешенных работ, членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

- 4.1. ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа;
- 4.2. ООО Концерн «Нефтепродукт», г. Ставрополь;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по четвертому вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;

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

Решение по четвертому вопросу принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование предварительной повестки дня Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Рассмотрев представленную Дирекцией СРО предварительную повестку дня Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), назначенного на 21.06.2012 г.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 24.1 Устава НП ПО «Роснефть» (СРО) утвердить предварительную повестку дня Общего собрания 21.06.2012 г. (Приложение № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по пятому вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пятому вопросу принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проектов Положений:

- 6.1. Положение о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО)
- 6.2. Положение об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО)
- 6.3. Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО)
- 6.4. Положение о Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО)
- 6.5. Положение о Компенсационном фонде НП ПО «Роснефть» (СРО)

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО проекты новых редакций Положений и заключение Экспертно-правовой комиссии Партнерства, свидетельствующее о соответствии их Федеральному законодательству, иным нормативно-правовым актам, регламентирующим деятельность саморегулируемых организаций, Уставу Партнёрства,

РЕШИЛИ:

Согласовать проекты

- 6.1. Положение о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО) (приложение № 2)
 - 6.2. Положение об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (приложение № 3)
 - 6.3. Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) (приложение № 4)
 - 6.4. Положение о Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) (приложение № 5)
 - 6.5. Положение о Компенсационном фонде НП ПО «Роснефть» (СРО) (приложение № 6)
- Партнерства для последующего их утверждения на Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 21.06.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по шестому вопросу: – «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по шестому вопросу принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь заседания Совета

В.В. Москальчук