



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 № 70

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

26.11.2012 г.

г. Краснодар

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

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, составляет 100 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Партнерства выполнял Москальчук В.В. – директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдача Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации

- Закрытое акционерное общество «РН-Энергонепфть», г.Москва.

2. Переоформление (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г., № 356) Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Партнерства:

Общество с ограниченной ответственностью «Севергеострой», г.Сургут.

3. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

3.1. ООО Научно-производственная фирма «ЭИТЭК», г.Москва.

3.2. ООО «РусГазАвтоматика» (ООО «РГА»), г.Москва;

3.3. ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг» (ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»), г.Москва;

3.4. ЗАО «Научно-исследовательский проектный институт НефтеГазоХимии» (ЗАО «НИПИ НГХ»), г.Москва.

3.5. ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (ЗАО «Компания «ЭПС»), г.Красноярск.

4. Информация Директора Партнерства об исполнении сметы Партнерства за 10 месяцев 2012 г. и ожидаемом исполнении сметы до конца 2012 г.

5. Утверждение плана контрольных проверок членов Партнерства на 2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Прием в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдача Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации

- Закрытое акционерное общество «РН-Энергонетфть», г.Москва».

Рассмотрев представленные ЗАО «РН-Энергонетфть», г. Москва заявление о приеме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, приложенные к заявлению документы, а также положительное Заключение Дирекции Партнерства, подтверждающее соответствие ЗАО «РН-Энергонетфть», г. Москва 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): № 1.1-ОО, № 1.2-ОО, № 1.3-ОО, № 3-ОО, № 4.1-ОО, № 4.2-ОО, № 4.3-ОО, № 4.4-ОО, № 4.5-ОО, № 4.6-ОО, № 5.1-ОО, № 5.2-ОО, № 5.3-ОО, № 5.6-ОО, № 5.7-ОО, № 6.2-ОО, № 6.3-ОО, № 6.4-ОО, № 6.8-ОО, № 6.9-ОО, № 8-ОО, № 9-ОО, № 10-ОО, утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 1),

РЕШИЛИ:

1.1. Принять ЗАО «РН-Энергонетфть», г. Москва в члены НП ПО «Роснефть» (СРО).

1.2. Выдать ЗАО «РН-Энергонетфть», г. Москва свидетельство о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО).

1.3. Выдать ЗАО «РН-Энергонетфть», г. Москва 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).

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

4.	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.
	5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
	5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений.
	5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
	5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
	5.
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.	
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.	
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 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.	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
7.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
8.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 1: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 1 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

2. «Переоформление (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г., № 356) Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Партнерства: Общество с ограниченной ответственностью «Севергеострой», г.Сургут».

Рассмотрев представленные ООО «Севергеострой», г. Сургут, документы о переоформлении в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г., № 356 Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации № П-124-023 от 01 ноября 2010 г. (без внесения изменений по видам проектных работ) и положительное заключение Дирекции Партнерства (*Приложение № 2*),

РЕШИЛИ:

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Севергеострой» (ООО «Севергеострой»), г. Сургут оформленное в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011г. № 356, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) без внесения изменений по видам работ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 2: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 2 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 3.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ООО «НПФ ЭИТЭК», г. Москва.

Рассмотрев представленные ООО «НПФ ЭИТЭК», г. Москва, документы о внесении изменений в свидетельство о допуске от 23.08.2012 г., № П-124-047.1 в части увеличения максимальной стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с 5 000 000 до 300 000 000 (трехсот) миллионов рублей, а также положительное Заключение Дирекции Партнерства, подтверждающее соответствие ООО «НПФ ЭИТЭК», г. Москва, 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): № 13-ОО, утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 3),

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма ЭИТЭК» (ООО «НПФ ЭИТЭК»), г. Москва, со следующими изменениями - увеличить максимальную стоимость по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации с 5 000 000 до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3.1: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3.1 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 3.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации: ООО «РусГазАвтоматика» (ООО «РГА»), г.Москва».

Рассмотрев представленные ООО «РусГазАвтоматика», г. Москва документы о внесении изменений в свидетельство о допуске от 22.11.2010 г., № П-124-035 в части изменения юридического адреса; исключения из перечня разрешенных видов работ по подготовке проектной документации вид работ № 9 – работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; внесения записи о максимальной стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации – не превышает 50 000 000 миллионов рублей, а также положительное Заключение Дирекции Партнерства, подтверждающее соответствие ООО «РГА», г. Москва, 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): № 13-ОО, утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 4),

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью «РусГазАвтоматика» (ООО «РГА»), г. Москва, со следующими изменениями:

1. изменить юридический адрес на: 117036, Россия, г. Москва, Черемушкинский проезд, д.5;
2. исключить из перечня разрешенных видов проектных работ вид № 9 «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды»;
3. внести запись: Общество с ограниченной ответственностью «РусГазАвтоматика» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает **50 000 000** (пятьдесят миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3.2: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3.2 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 3.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации: ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг» (ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»), г. Москва».

Рассмотрев представленные ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг», г. Москва документы о внесении изменений в свидетельство о допуске от 22.11.2010 г., № П-124-041 в части изменения юридического адреса и внесения записи о максимальной стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации - 300 000 000 миллионов рублей и более, а также положительное Заключение Дирекции Партнерства, подтверждающее соответствие ЗАО «ГК РусГазИнжиниринг», г. Москва, 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): № 13-ОО, утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 5),

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Партнерства – Закрытое акционерное общество «Группа компаний «РусГазИнжиниринг» (ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»), г. Москва, со следующими изменениями:

1. изменить юридический адрес на: 117036, Россия, г. Москва, Черемушкинский проезд, д.5;
2. внести запись: Закрытое акционерное общество «Группа компаний «РусГазИнжиниринг» (ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3.3: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3.3 принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ № 3.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ЗАО «Научно-исследовательский проектный институт НефтеГазоХимии»

(ЗАО «НИПИ НГХ»), г.Москва».

Рассмотрев представленные ЗАО «НИПИ НГХ», г. Москва документы о внесении изменений в свидетельство о допуске от 22.11.2010 г., № П-124-034 в части изменения юридического адреса и внесения записи о максимальной стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации до 300 000 000 миллионов рублей, а также положительное Заключение Дирекции Партнерства, подтверждающее соответствие ЗАО «НИПИ НГХ», г. Москва, 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) № 13-ОО, утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 6),

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Партнерства – Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектный институт НефтеГазоХимии» (ЗАО «НИПИ НГХ»), г. Москва, со следующими изменениями:

1. изменить юридический адрес на: 117587, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж, корпус 7.
2. внести запись: Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектный институт НефтеГазоХимии» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3.4: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3.4 принято ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВОПРОСУ № 3.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (ЗАО «Компания «ЭПС»), г.Красноярск».

Рассмотрев представленные ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь», г. Красноярск документы о внесении в свидетельство о допуске от 26.12.2012 г., № П-124-063.3 изменений в части дополнения разрешенных видов проектных работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, следующим видом: № 5.3 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений», а также положительное Заключение Дирекции Партнерства, подтверждающее соответствие ЗАО «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь», г. Красноярск 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): № 5.3-ОО, утверждённым протоколом Общего собрания членов НП ПО «Роснефть (СРО) от 15 декабря 2011 г. № 9 (Приложение № 7),

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Партнерства – Закрытое акционерное общество «Компания ЭлектроПроект-Сибирь» (ЗАО «Компания «ЭПС»), г. Красноярск, со следующими изменениями: включить в перечень разрешенных видов проектных работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства вид работ №

5.3 - «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3.5: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3.5 принято ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Информация Директора Партнерства об исполнении сметы Партнерства за 10 месяцев 2012 г. и ожидаемом исполнении сметы до конца 2012 г».

Рассмотрев представленные Директором Партнерства Москальчуком В.В. информацию об исполнении сметы Партнерства за 10 месяцев 2012 г. и ожидаемом исполнении сметы до конца 2012 г. (*Приложение № 8*),

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Директора Партнерства об исполнении сметы Партнерства за 10 месяцев 2012 г и ожидаемом исполнении сметы до конца 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 4: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 4 принято ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение плана контрольных проверок членов Партнерства на 2013 г.

Рассмотрев представленный Директором Партнерства план контрольных проверок членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2013 г. (*Приложение № 9*).

РЕШИЛИ:

Утвердить план контрольных проверок членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 5: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 5 принято ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

В.В. Четвериков

В.В. Москальчук