



ПРОТОКОЛ № 47

заочного заседания Совета СРО НП
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 10 августа 2011 г.

Из 8 членов Совета Партнерства в заочном голосовании приняли участие 5:

1. А.В. Лиепиньш
2. Л.Г. Ольшевская
3. В.В. Лукьяненко
4. Р.Р. Янбулатов
5. А.Х. Мухамеджанов

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 65 % количественного состава совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Лиепиньш А.В., И.о. председателя Совета Партнерства.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Тихий Р.С., главный юрисконсульт Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

- ОАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар (дополнение 5.4 и 12 вида работ и изменение стоимости договора на генпроектирование);
- ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа (изменение формы свидетельства о допуске);
- ООО «РОЙЛКОМ», г. Москва (дополнение видов работ 5.3, 5.6.).

2. О проведении внеочередной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО).

3. О предварительном рассмотрении и согласовании корректировки сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2011 год и рассмотрении проекта сметы на 2012 г. для вынесения на утверждение на Внеочередное общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 06 октября 2011 года.

4. Утверждение с 1 сентября 2011 г. нового штатного расписания СРО.

5. Утверждение новой редакции Положения о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

6. Согласование мероприятий дирекции СРО по переезду в новый офис до 20 августа 2011 г.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть» (СРО)».

РАССМОТРЕВ представленные материалы о внесении изменений в свидетельства о допуске согласно перечню видов работ, утвержденному приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инже-

нерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующих членов СРО НП ПО «Роснефть» Партнерства:

1. **ОАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар.**
2. **ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа.**
3. **ООО «РОЙЛКОМ», г. Москва.**

РЕШИЛИ:

2.1. Признать представленные вышеперечисленными членами Партнерства документы для внесения изменений в Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующими Требованиям СРО НП ПО «Роснефть».

2.2. Внести изменения и выдать Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с внесенными изменениями, следующим членам НП ПО «Роснефть» (СРО):

1. ОАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар

(дополняется свидетельством о допуске 5.4 и 12 видами работ и изменилась стоимость договора по организации подготовки проектной документации)

№ по Перечню (приказ № 624 от 30.12.09.)	Наименование вида работ	Отметка о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Да или Нет)
5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:	
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.	Да
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.	Да

Открытое акционерное общество «Стройинжиниринг» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.**

2. ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа

(изменяется форма свидетельства о допуске с указанием стоимости работ по организации подготовки проектной документации)

№ по Перечню (приказ № 624 от 30.12.09.)	Наименование вида работ	Отметка о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).	Да

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Уфанипинефть» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) **300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

3. ООО «РОЙЛКОМ», г. Москва

(дополняется свидетельством о допуске 5.4 и 5.6 видами работ)

№ по Перечню (приказ № 624 от 30.12.09.)	Наименование вида работ	Отметка о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:	
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.	Да
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.	Да

Общество с ограниченной ответственностью «РОЙЛКОМ» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) **5 000 000 (Пять миллионов) рублей.**

Итоги заочного голосования по первому вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО).

В связи с решением Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол № 46 от 15 июля 2011 г.), поставлен вопрос об избрании на Внеочередном общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО), которое состоится 06 октября 2011 г. в г. Геленджике Краснодарского края, нового Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

В целях осуществления контроля за соблюдением порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО) до избрания нового Председателя

НП ПО «Роснефть» (СРО) и.о. Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Лиепиньш А.В. 18.07.2011 г. предложил провести *внеочередную ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 8 месяцев 2011 года.*

РЕШИЛИ:

2.1. Поручить ревизионной комиссии провести внеочередную ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО) в срок 15-20 сентября 2011 г. за 8 месяцев финансово-хозяйственной деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО).

2.2. Поручить ревизионной комиссии подготовить отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на утверждение Внеочередного общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО).

Итоги заочного голосования по первому вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предварительном рассмотрении и согласовании корректировки сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2011 год и рассмотрении проекта сметы на 2012 г. для вынесения на утверждение на Внеочередное общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 06 октября 2011 года».

Рассмотрев корректировку сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2011 г. и проект сметы на 2012 г.

И.О. Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Лиепиньш А.В. внес следующие предложения:

1) по Смете 2011 года на Внеочередном общем собрании привести факт исполнения за 9 месяцев.

2) по Смете 2012 года – из прочих расходов на персонал исключить компенсацию найма и аренды жилья; фонд заработной платы (п.1.1 сметы) установить не более 8 300 тыс. рублей. На Внеочередном общем собрании привести предполагаемый среднемесячный доход работников НП ПО «Роснефть» СРО.

Предлагается учесть данные замечания.

РЕШИЛИ:

3.1. Согласовать скорректированную смету НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2011 г. и вынести ее для утверждения на Внеочередное общее собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 06 октября 2011 года (приложение № 1).

3.2. Согласовать проект сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2012 г. и вынести его для утверждения на Внеочередное общее собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) 06 октября 2011 года (приложение № 2).

Итоги заочного голосования по первому вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение с 1 сентября 2011 г. нового штатного расписания СРО».

Рассмотрев предложенные Дирекцией НП ПО «Роснефть» СРО изменения в штатное расписание СРО с 01 сентября 2011 г.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить штатное расписание НП ПО «Роснефть» (СРО) с 01.07.2011 г. (Приложение № 3).

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Положения о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

В соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в иные законодательные акты», в части закрепления квалификационных требований к выдаче свидетельств о допуске, об аттестации специалистов, заявленных по видам работ, предлагается утвердить в новой редакции:

- Положение о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить новую редакцию Положения о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

5.2. Данное Положение разместить на сайте Партнерства.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Согласование мероприятий дирекции СРО по переезду в новый офис до 20 августа 2011 г.».

В результате анализа состояния арендных отношений НП ПО «Роснефть» (СРО) с Арендодателем ООО «АСКОНА» (в связи с постоянным увеличением стоимости аренды) по согласованию с и.о. Председателя Совета Лиепиньшем А.В. дирекцией СРО был проведен мониторинг предлагаемых для аренды помещений в г. Краснодаре и подобрано соответствующее нежилое помещение, находящееся по адресу: 350000 г. Краснодар, ул. Красная, 111/ул. Калинина, 341.

Заключен договор аренды на срок 5 лет с последующей его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю.

Внесены соответствующие изменения по адресу места нахождения в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО). Документы сданы на государственную регистрацию изменений в устав в Управление Минюста РФ по Краснодарскому краю.

РЕШИЛИ:

6.1. «Согласовать мероприятия и расходы дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) по переезду в новый офис, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 341.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

5.2. Данное Положение разместить на сайте Партнерства.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Согласование мероприятий дирекции СРО по переезду в новый офис до 20 августа 2011 г.».

В результате анализа состояния арендных отношений НП ПО «Роснефть» (СРО) с Арендодателем ООО «АСКОНА» (в связи с постоянным увеличением стоимости аренды) по согласованию с и.о. Председателя Совета Лиепиньшем А.В. дирекцией СРО был проведен мониторинг предлагаемых для аренды помещений в г. Краснодаре и подобрано соответствующее нежилое помещение, находящееся по адресу: 350000 г. Краснодар, ул. Красная, 111/ул. Калинина, 341.

Заключен договор аренды на срок 5 лет с последующей его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю.

Внесены соответствующие изменения по адресу места нахождения в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО). Документы сданы на государственную регистрацию изменений в устав в Управление Минюста РФ по Краснодарскому краю.

РЕШИЛИ:

6.1. «Согласовать мероприятия и расходы дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) по переезду в новый офис, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 341.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета



Лиепиньш А.В.

Секретарь



Тихий Р.С.

5.2. Данное Положение разместить на сайте Партнерства.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Согласование мероприятий дирекции СРО по переезду в новый офис до 20 августа 2011 г.».

В результате анализа состояния арендных отношений НП ПО «Роснефть» (СРО) с Арендодателем ООО «АСКОНА» (в связи с постоянным увеличением стоимости аренды) по согласованию с и.о. Председателя Совета Лиепиньшем А.В. дирекцией СРО был проведен мониторинг предлагаемых для аренды помещений в г. Краснодаре и подобрано соответствующее нежилое помещение, находящееся по адресу: 350000 г. Краснодар, ул. Красная, 111/ул. Калинина, 341.

Заключен договор аренды на срок 5 лет с последующей его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю.

Внесены соответствующие изменения по адресу места нахождения в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО). Документы сданы на государственную регистрацию изменений в устав в Управление Минюста РФ по Краснодарскому краю.

РЕШИЛИ:

6.1. «Согласовать мероприятия и расходы дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) по переезду в новый офис, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 341.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета



Лиепиньш А.В.

Секретарь



Тихий Р.С.