



**саморегулируемая организация союз  
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»  
(СРО СПО «Роснефть»)**

**ПРОТОКОЛ № 114**

очередного очного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

18 июня 2015 г.

г. Уфа

Из 8 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в очном заседании Совета СРО приняли участие 7 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Дерябин С.Н.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Кузенков В.З.
6. Шаврин А.М.
7. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в очном заседании Совета СРО – 7, что составляет 87,5% количественного состава членов Совета СРО.

Кворум (более 50 % от численного состава членов СРО) для проведения заседания Совета СРО и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета СРО правомочно.

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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопроса по внесению изменений (корректировке) сметы СРО 2015 г. для вынесения на утверждение Общему собранию членов СРО.
2. Рассмотрение вопроса о смете СРО на 2016 г. для вынесения на утверждение Общему собранию членов СРО.
3. Согласование новой редакции предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО 19 июня 2015 г.
4. Разное.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Рассмотрение вопроса по внесению изменений (корректировке) сметы СРО 2015 г. для вынесения на утверждение Общему собранию членов СРО»

**СЛУШАЛИ:** генерального директора СРО Москальчука В.В., который представил проект сметы СРО 2015 г. с корректировками и пояснил, что вносимая корректировка касается статьи № 2 сметы «Расходы на оплату членских взносов СРО в НОПРИЗ», где сумма предлагается увеличить на 70 000 руб., т.к. решением II съезда НОПРИЗ (10 апреля 2015 г.) увеличилась сумма членских взносов СРО в НОПРИЗ с 4 000 руб. до 5 500 руб. за каждого члена СРО. Соответственно на эту сумму уменьшаются расходы по статье № 13 «Рекламно-полиграфическая продукция» - на 20 000 руб. и статья № 17 «Непредвиденные расходы» - на 50 000 руб.

Вопрос поставленный на голосование: «Согласовать корректировку сметы СРО 2015 г. и вынести этот вопрос на утверждение Общему собранию членов СРО 19.06.2015 г.» (Приложение № 1).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 7 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ** - «Согласовать корректировку сметы СРО 2015 г. и вынести этот вопрос на утверждение Общему собранию членов СРО 19.06.2015 г.» - **принято**.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Рассмотрение вопроса о смете СРО на 2016 г. для вынесения на утверждение Общему собранию членов СРО»

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО Москальчука В.В., который предложил проект сметы СРО на 2016 г. в двух вариантах (*Приложение № 2 и № 3 соответственно*). Второй вариант проекта сметы включал выделение из резерва СРО 1 000 000 руб. на разработку профессиональных стандартов для создания нормативно-методической базы СРО, В ходе обсуждения члены Совета СРО второй вариант проекта сметы отклонили.

Вопрос, поставленный на голосование: «Согласовать проект сметы СРО на 2016 г. для вынесения его на утверждение Общему собранию членов СРО 19.06.2015 г.» (*Приложение № 2*).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 7 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ** - «Согласовать проект сметы СРО на 2016 г. для вынесения его на утверждение Общему собранию членов СРО 19.06.2015 г.» - **принято**.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Согласование новой редакции предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО 19 июня 2015 г.»

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО Москальчука В.В., который предложил внести изменения в ранее согласованный Советом СРО (протокол от 29.05.2015 г. № 113) проект новой редакции предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО 19.06.2015 г., а именно: добавить следующие новые вопросы:

- Утверждение новой редакции Устава СРО (редакция № 8)
- Утверждение новой редакции Положения о Совете СРО (редакция № 8).

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора СРО Солнцева О.А., которая предложила обсудить вопрос, включенный в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО 19.06.2015 г. «Утверждение новой редакции ЛНД СРО «Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО СПО «Роснефть», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с необходимостью его более тщательной проработки как значимого для СРО вопроса с изложением аргументов Дирекции СРО (*Приложение № 4*).

В ходе обсуждения данного вопроса поступило предложение исключить вопрос об утверждении новой редакции Требований к страхованию СРО из проекта предварительной повестки Общего собрания членов СРО 19.06.2015 г. и поручить Москальчуку В.В. провести мониторинг организаций-членов СРО, имеющих допуск к виду проектных работ № 13 (генпроектирование) на предмет величины страховой суммы в договорах страхования гражданской ответственности всех своих Субподрядчиков. Срок – 18.07.2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование: «Согласовать предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО 19.06.2015 г.» (*Приложение № 5*).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ** - «Согласовать предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО 19.06.2015 г.» - **принято.**

Настоящий протокол составлен на 3-х листах в одном оригинальном экземпляре, хранящимся в СРО.

**Председатель**

**В.В. Четвериков**

**Секретарь**

**О.А.Солнцева**

