



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

ПРОТОКОЛ № 128

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

29 апреля 2016 г.

г. Краснодар

Из 10 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 8 членов Совета СРО:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета СРО;
2. Валиуллин И.М.
3. Капустин В.М.
4. Кузенков В.З.
5. Сурначева О.Л.
6. Тютяев Е.А.
7. Шаврин А.М.
8. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 8, что составляет 80 % 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 выполнял Москальчук В.В. – генеральный директор СРО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исключение Закрытого акционерного общества «РусГазАвтоматика» (ЗАО «РГА»), г. Москва, из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» на основании п. 5, ч. 2, а также ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Представление Общему собранию членов СРО СПО «Роснефть» кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации на очередной срок.

3. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Экспертно-правовой комиссии.

4. Утверждение отчета Председателя Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» о деятельности Контрольной комиссии в 2015 г.

5. Утверждение отчета Председателя Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» о деятельности Экспертно-правовой комиссии в 2015 г.

6. Утверждение отчета Председателя Дисциплинарной комиссии СРО СПО о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2015 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Исключение Закрытого акционерного общества «РусГазАвтоматика» (ЗАО «РГА»), г. Москва из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» на основании п. 5, ч. 2, а также ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения главного юрисконсульта СРО СПО «Роснефть» Землянкина Д.В. об основаниях исключения Закрытого акционерного общества «РусГазАвтоматика» (ЗАО «РГА») из членов СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 1).

Учли, что на основании решения очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть» (протокол от 11.03.2016г. №125), действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-124-086.2, выданного ЗАО «РГА» 24.04.2015г., было прекращено.

Приняли во внимание, что в соответствии п. 5, ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Приняли во внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации (Совет СРО СПО «Роснефть»).

Приняли к сведению, что по факту инициирования рассмотрения вопроса об исключении ЗАО «РГА» из членов СРО СПО «Роснефть», законному представителю ЗАО «РГА» было предложено до 26 апреля 2016 г. предоставить письменные пояснения, ходатайства, доказательства и другие материалы для приобщения к материалам, подлежащим рассмотрению на заседании Совета СРО СПО «Роснефть», при этом пояснения и ходатайства в установленный срок предоставлены не были.

РЕШИЛИ:

Исключить Закрытое акционерное общество «РусГазАвтоматика» (ЗАО «РГА»), г. Москва, из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» на основании п. 5, ч. 2, а также ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Представление Общему собранию членов СРО СПО «Роснефть» кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации на очередной срок».

РАССМОТРЕЛИ:

Пояснения генерального директора СРО СПО «Роснефть» Москальчука В.В. о необходимости рассмотрения Советом СРО СПО «Роснефть» вопроса о представлении Общему собранию членов СРО СПО «Роснефть», запланированному к проведению 17.06.2016 г., кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО СПО «Роснефть» - генерального директора СРО СПО «Роснефть» (Приложение № 2).

Учли, что срок полномочий генерального директора СРО СПО «Роснефть» Москальчука В.В. истекает 05 октября 2016 г., в тоже время, проведение Общих собраний членов СРО СПО «Роснефть» в 2016 г. более не запланировано.

Приняли во внимание, что в соответствии с п. 4 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также в соответствии с п. 2.1.16 Положения о Совете СРО СПО «Роснефть», утвержденного решением Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» (Протокол от 19 июня 2015 г. № 16), к компетенции Совета СРО СПО «Роснефть» относится представление на утверждение Общему собранию членов СРО СПО «Роснефть» кандидата, либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО СПО «Роснефть» - Генерального директора СРО СПО «Роснефть».

Приняли во внимание, что кандидатуру Москальчука Валентина Владимировича, действующего Генерального директора СРО СПО «Роснефть» для назначения на должность Генерального директора СРО СПО «Роснефть» на очередной срок предложил Президент СРО СПО «Роснефть» Каверин А.А.

РЕШИЛИ:

Представить Общему собранию членов СРО СПО «Роснефть» Москальчука Валентина Владимировича в качестве кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора СРО СПО «Роснефть», со сроком полномочий с 06 октября 2016 года по 05 октября 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Экспертно-правовой комиссии».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Письмо директора по корпоративному управлению АО «ГК «РусГазИнжиниринг» М.С. Белохвостова (исх. № ГКРГИ/1989-16 от 20.04.2016 г.) об увольнении члена Экспертно-правовой комиссии СРО Быкова В.Ю. (*Приложение № 3*).

2. Письмо первого заместителя генерального директора ООО «СамараНИПИнефть» А.П. Обихода (исх. № 2130 от 21.04.2016 г.) об увольнении члена Экспертно-правовой комиссии СРО Татаренковой О.В. (*Приложение № 4*).

3. Письмо полномочного представителя ООО «НИПИ УГНТУ» О.Л. Сурначёвой (б/н от 17.04.2016 г.) об исключении из состава Экспертно-правовой комиссии СРО Аверьяновой С.С. в связи с её увольнением (*Приложение № 5*).

РЕШИЛИ:

Утвердить с 29.04.2016 г. новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Экспертно-правовой комиссии СРО (ЭПК СРО) в количестве 8 человек:

1. Солнцева О.А.-председатель ЭПК СРО;
2. Павлов М.Ю.- зам. председателя ЭПК СРО;
3. Алексеева Т.Г. – член ЭПК СРО;
4. Арутюнян А.Л. - член ЭПК СРО;
5. Валентинов А.К. - член ЭПК СРО;
6. Голубев А.А. - член ЭПК СРО;
7. Рыбакова Н.А. - член ЭПК СРО;
8. Филиппова Т.В. - член ЭПК СРО;

(*Приложение № 6*).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчета Председателя Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» о деятельности Контрольной комиссии в 2015 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Председателя Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» Москальчука В.В. о деятельности Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» в 2015 г. (*Приложение № 7*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» Москальчука В.В. о деятельности Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» в 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчета Председателя Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» о деятельности Экспертно-правовой комиссии в 2015 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Председателя Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» Солнцевой О.А. о деятельности Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» в 2015 г. (*Приложение № 8*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» Солнцевой О.А. о деятельности Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» в 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение отчета Председателя Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2015 г.».

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Председателя Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» Землянкина Д.В. о деятельности Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» в 2015 г. (*Приложение № 9*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» Землянкина Д.В. о деятельности Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» в 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО СПО «Роснефть» по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть» 29.04.2016 г. прилагаются (Приложения №№ 10-17).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук

