

ПРОТОКОЛ № 18

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Дата проведения заседания: 11 мая 2010 г.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красная, 54

Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО НК «Роснефть»»:

1.	Порошин А.Н.	Директор ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Каверин А.А.	Начальник управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»»
3.	Кондратьев Н.А. – председатель Совета	Генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
4.	Янбулатов Р.Р.	Зам. генерального директора по проектированию ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО «НК «Роснефть»» без права голоса:

1.	Москальчук В.В.	Директор Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Баркалова Н.Д.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономике и финансам
3.	Злобин В.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономической безопасности
4.	Кравцов Ю.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по общим вопросам
5.	Гузеева О.И.	Главный юрист-консульт ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
6.	Черняев В.П.	Зам. директора Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» по экономике и финансам
7.	Тихий Р.С.	Главный юрист-консульт Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Секретарь - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»»

Председатель Совета Кондратьев Н.А. открыл заседание и сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Повестка дня Совета:

1. Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть»».
2. О выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть»» (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»»).
3. О предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть»».
4. О размещении средств Компенсационного фонда на банковском депозите (Докладчик – Черняев В.П., зам. директора по экономике и финансам).
5. Об утверждении членов контрольной, дисциплинарной и экспертно-квалификационной комиссий НП ПО «Роснефть»» » (Докладчик - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»»).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил следующих кандидатов в члены Партнерства:

1.1. ЗАО Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (г. Красноярск):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
 2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
 3. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
 4. Работы по подготовке проекта организации строительства.
 5. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
 6. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
- Всего: 6 (Шесть) видов работ

По представленным документам ЗАО Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (г. Красноярск) установлено, что организация представила в Партнерство документы, которые не соответствуют нормам ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положению о членстве в НП ПО «Роснефть», Требованиям к выдаче свидетельств НП ПО «Роснефть».

1.2. ЗАО «АйСиТи Автоматизация» (г. Новосибирск):

1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
- Всего: 1 (Один) вид работ

РЕШИЛИ:

1.1. Вопрос о приеме в члены НП ПО «Роснефть» на основании ч. 2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ЗАО Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (г. Красноярск) отложить до исправления недостатков в документах.

1.2. Принять в члены НП ПО «Роснефть» следующих юридических лиц:

1	«АйСиТи Автоматизация», ЗАО	Новосибирск	1 один вид работ
---	-----------------------------	-------------	------------------

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который представил документы для выдачи Свидетельства о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Партнерства:

2.1. ООО «Сибэко» (г. Тюмень):

1. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
 2. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
- Всего 2 (Два) вида работ

По представленным документам ООО «Сибэко» (г. Тюмень) установлено, что организация в штате не имеет специалистов для выполнения работ по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с квалификацией теплоснабжение и вентиляция, спец. связь и сигнализация (автоматика) (что не соответствует Требованиям к выдаче свидетельств НП ПО «Роснефть» Приложению № 8)

2.2. ООО «НПО «Уфанефтегазмаш» (г. Уфа):

1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

Всего 1 (Один) вид работ

2.3. ЗАО «АйСиТи Автоматизация» (г. Новосибирск):

1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

РЕШИЛИ:

2.1. Признать представленные членами НП документы на выдачу Свидетельств о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующими Требованиям НП.

2.2. Выдать Свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП ПО «Роснефть»:

1. ООО «Сибэко» (г. Тюмень):

1. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.

Всего 1 (Один) вид работ

2. ООО «НПО «Уфанефтегазмаш» (г. Уфа):

1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

Всего 1 (Один) вид работ

3. ЗАО «АйСиТи Автоматизация» (г. Новосибирск):

1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В. о предоставлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ:

3.1. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информации о выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть».

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств Компенсационного фонда на банковском депозите»

СЛУШАЛИ: Заместителя директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» Черняева В.П., который предложил разместить средства Компенсационного фонда НП ПО «Роснефть» на банковском депозите.

РЕШИЛИ:

4.1. Разместить средства Компенсационного фонда НП ПО «Роснефть» на банковском депозите.

4.2. Поручить (Директору НП ПО «Роснефть» Москальчуку В.В., Заместителю директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» Черняеву В.П.) проработать вопрос о выборе кредитной организации (банка) для размещения средств Компенсационного фонда НП ПО «Роснефть» до 24 мая 2010 г.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении членов контрольной, дисциплинарной и экспертно-квалификационной комиссий НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Директора НП ПО «Роснефть» Москальчука В.В., который предложил утвердить состав членов (экспертов) контрольной, дисциплинарной и экспертно-квалификационной комиссий НП ПО «Роснефть». Данные кандидатуры были предварительно согласованы с членами Партнерства:

5.1. Члены контрольной комиссии:

<i>№ n/n</i>	<i>Название организации</i>	<i>Город</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность</i>	<i>Комиссия</i>
1	ОАО «Ангарскнефтехим-проект»	Ангарск	Лопаяев В.В.	Главный специалист технического отдела	контрольная комиссия
2	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»	Ангарск	Хижняк С.Г.	Руководитель группы правоустанавливающих документов для строительства УКС	контрольная комиссия
3	ООО «НПО АрктикПромИзыскания»	Тюмень	Бородкин А.А.	Архитектор-проектировщик	контрольная комиссия
4	ООО «Уфанефтепроект»	Уфа	Суслов В.А.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды ГО И ЧС	контрольная комиссия
5	ЗАО «ИННЦ»	Ижевск	Максимов А.Н.	Заместитель директора департамента по ПИР	контрольная комиссия
6	ОАО «ИркутскНИИхиммаш»	Иркутск	Смоляр А.В.	Заместитель генерального директора по маркетингу и управлению проектами	контрольная комиссия
7	ОАО «ИркутскНИИхиммаш»	Иркутск	Татаринов Д.В.	Заместитель генерального директора по проектно-конструкторской работе	контрольная комиссия
8	ЗАО «Институт «Оргэнергострой»	Москва	Галушков В.В.	Заместитель генерального директора по нефтегазовым проектам	контрольная комиссия
9	ОАО «Куйбышевский НПЗ»	Самара	Латынин Н.В.	Ведущий специалист (по нормоконтролю)	контрольная комиссия
10	ООО «Геострой»	Москва	Варламов В.В.	Главный инженер проектов	контрольная комиссия
11	ЗАО «НИПИ НГХ»	Москва	Филимонов М.И.	Руководитель проектного офиса	контрольная комиссия
12	ЗАО «НИПИ НГХ»	Москва	Виноградов В.Н.	Главный инженер ПИР	контрольная комиссия
13	ЗАО «НИПИ НГХ»	Москва	Букавцов	Главный инженер ПИР	контрольная комиссия

			О.П.	филиала в г. Ставрополе	комиссия
14	ООО НИЦ «Нефтегаз-1»	Нижневартовск	Миллер В.Я.	Главный инженер проектов	контрольная комиссия
15	ООО «РН-УфаНИПИнефть»	Уфа	Тимиров Д.А.	Заведующий отделом менеджмента качества	контрольная комиссия
16	ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»	Южно-Сахалинск	Лукьяненко В.В.	Заместитель генерального директора по безопасности, производству и общим вопросам	контрольная комиссия
17	ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»	Южно-Сахалинск	Козлов В.М.	Заместитель руководителя департамента ПИР	контрольная комиссия
18	ЗАО «ЭлеСи»	Томск	Палагин Ю.П.	Главный специалист отдела АТиС	контрольная комиссия
19	ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»	Южно-Сахалинск	Яковлев В.В.	Главный специалист по строительным конструкциям	контрольная комиссия
20	ООО «Роснефть-НТЦ»	Краснодар	Четвериков В.В.	Заместитель генерального директора по ПИР	контрольная комиссия
21	ОАО «Самаранефтехимпроект»	Самара	Комиссаров Д.П.	Заместитель технического директора по субподряду, начальник бюро ГИП	контрольная комиссия
22	ООО «Севергеострой»	Сургут	Парахневич А.Ю.	Исполнительный директор	контрольная комиссия
23	ООО «Севергеострой»	Сургут	Копашин И.М.	Заместитель директора по горно-геологическим работам	контрольная комиссия
24	ОАО «Сызранский НПЗ»	Сызрань	Хватько С.Н.	Ведущий инженер-конструктор (нормоконтроль) отдела	контрольная комиссия
25	ОАО «ТомскНИПИнефть»	Томск	Глебова Л.М.	Начальник отдела экспертизы и нормоконтроля	контрольная комиссия
26	ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект»	Уфа	Кильметов О.Р.	Начальник технического отдела	контрольная комиссия
27	ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект»	Уфа	Ореховский А.А.	Начальник отдела системы качества	контрольная комиссия
28	ООО «Уфанефтепроект»	Уфа	Борисенко Л.В.	Заместитель директора по ПИР	контрольная комиссия
29	ООО «Уфанефтепроект»	Уфа	Суслов В.А.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды ГО И ЧС	контрольная комиссия
30	ООО НПО «Фундаментстройаркос»	Тюмень	Дрига А.И.	Начальник проектной части	контрольная комиссия
31	ЗАО «ЭлеСи»	Томск	Морозов К.А.	Главный инженер	контрольная комиссия
32	ЗАО «ЭлеСи»	Томск	Губин О.В.	Специалист группы сертификации, лицензирования и защиты авторских прав	контрольная комиссия
33	ООО «Элком+»	Томск	Ведерников Д.И.	Начальник Департамента проектирования	контрольная комиссия
34	ООО «Элком+»	Томск	Кобзарь А.В.	Начальник отдела Систем связи Департамента проектирования	контрольная комиссия
35	НП ПО «Роснефть»	Краснодар	Москальчук В.В.	Директор	контрольная комиссия
36	НП ПО «Роснефть»	Краснодар	Черняев В.П.	Заместитель директора по экономике и финансам	контрольная комиссия
37	НП ПО «Роснефть»	Краснодар	Тихий Р.С.	Главный юрисконсульт	контрольная комиссия

				пы) отдела	
3	ОАО «Самаранефтехимпроект»	Самара	Абдулназарова М.А.	Заместитель технического директора по технологии	экспертно-квалификационная комиссия
4	ЗАО «ИННЦ»	Ижевск	Кравченко В.Д.	Главный эксперт по экспертизе проектов – руководитель службы экспертизы проектов	экспертно-квалификационная комиссия
5	ЗАО «ЭлеСи»	Томск	Черникова О.А.	Начальник отдела нормоконтроля и экспертизы проектно-сметной документации	экспертно-квалификационная комиссия

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить составы контрольной, дисциплинарной и экспертно-квалификационной комиссий НП ПО «Роснефть».

5.2. Председателей вышеназванных комиссий члены комиссий выбирают самостоятельно.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.