



## ПРОТОКОЛ № 79

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

05.06.2013 г.

г. Иркутск

Из 9 членов Совета Партнерства в очном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее - Партнерство) приняли участие 5 членов Совета Партнерства:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Исмагилов А.Ф.
3. Кошовкин И.Н.
4. Кузнецов А.М.
5. Ольшевская Л.Г.

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в очном заседании Совета Партнерства – 5 человек, что составляет 55,5 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства и принятия решений имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Партнерства выполнял Москальчук В.В. – Генеральный директор Партнерства.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Внесение изменений** в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

**1.1. ООО «КОКСОХИММОНТАЖ-ПРОЕКТ»**, г. Москва:

- Исключить из перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) вид работ:

№ 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

- Включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) вид работ:

№ 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

**1.2. ООО НПО «АРКТИКПРОМИЗЫСКАНИЯ»**, г. Тюмень:

- увеличить разрешенную стоимость по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства с **«не превышает 5 000 000 (пять миллионов рублей)»** до **«не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)»**

**2. Согласование** кандидатуры на должность Президента Партнерства.

**3. Согласование** кандидатуры на должность Председателя Совета Партнерства.

**4. Согласование** проекта Сметы Партнерства на 2014 г.

**5. Согласование** проекта новой редакции (№ 3) Положения о взносах и вынесение его на утверждение Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г.

**6. Согласование** проекта новой редакции (№ 5) Положения о Ревизионной комиссии и вынесение его на утверждение Общего собрания членов Партнерства 6-7 июня 2013 г.

**7. Согласование** кандидатур в состав Ревизионной комиссии Партнерства на новый

срок.

**8. Согласование** Повестки дня Общего собрания членов Партнерства 07 июня 2013 г.

**9. Информация** о добровольном выходе ООО НПО «Фундаментстройаркос» (г. Тюмень) из состава Партнерства с 03.06.2013 г.

**10. Информация об итогах** проверки финансово-хозяйственной деятельности Дирекции Партнерства за 2012 г. (Аудиторское заключение и отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.).

#### **ПО ВОПРОСУ № 1, п.1.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

**ООО «КОКСОХИММОНТАЖ-ПРОЕКТ», г. Москва.»**

Рассмотрели заявление ООО «Коксохиммонтаж-проект», г. Москва, от 20.05.2013 г., о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, выданное ООО «Коксохиммонтаж-проект» 29.02.2012 г. № П-124-046.1, об исключении из разрешенного из перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) вид работ № 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и о включении в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) вид работ № 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, а также положительное заключение Дирекции Партнерства по заявленному изменению (*Приложение № 1*).

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства – общество с ограниченной ответственностью «Коксохиммонтаж-проект» (ООО «Коксохиммонтаж-проект»), г. Москва, а именно:

- Исключить из перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) вид работ:

№ 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

- Включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) вид работ:

№ 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 1, п.1.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации:

**ООО «НПО АРКТИКПРОМИЗЫСКАНИЯ», г. Тюмень.»**

Рассмотрели заявление ООО «НПО АрктикПромИзыскания», г. Тюмень, от 20.05.2013 г., о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, выданное ООО «НПО АрктикПромИзыскания» 29.02.2012 г. № П-124-046.1, об увеличении разрешенной стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства с «не превышает 5 000 000 (пять миллионов рублей)» до «не превышает

50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)», а также положительное заключение Дирекции Партнерства по заявленному изменению (*Приложение № 2*).

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение АрктикПромИзыскания» (ООО «НПО АрктикПромИзыскания»), г. Тюмень, а именно:

- увеличить разрешенную стоимость по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства с «не превышает 5 000 000 (пять миллионов рублей)» до «не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Согласование кандидатуры на должность Президента Партнерства.»

Зачитали письмо от вице-президента компании НК «Роснефть» А.В. Вотинова о внесении на рассмотрение Совета кандидатуру для избрания на общем собрании Президентом Партнерства Каверина Андрея Алексеевича. (*Приложение № 3*).

**РЕШИЛИ:**

Поддержать кандидатуру для избрания на общем собрании Президентом Партнерства Каверина Андрея Алексеевича, досрочно прекратив полномочия действующего Президента Партнерства Юкова А.Ю.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Согласование кандидатуры на должность Председателя Совета Партнерства.»

С учетом того, что в октябре 2013 г. заканчивается срок полномочий Председателя Совета Четверикова В.В., а проведение второго общего собрания не планируется в 2013 г., было предложено выбрать Председателя Совета на новый срок на общем собрании 7 июня 2013 г. Кандидатура на пост Председателя Совета Партнерства была предложена членом Совета Исмагиловым А.Ф.

**РЕШИЛИ:**

Поддержать кандидатуру Четверикова Владимира Валерьевича на пост Председателя Совета Партнерства и предложить общему собранию включить в список для тайного голосования кандидатуру Четверикова В.В. для избрания на пост Председателя Совета Партнерства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 4**

«Согласование проекта Сметы Партнерства на 2014 г.»

Рассмотрев проект сметы Партнерства на 2014 г.,

**РЕШИЛИ:**

Согласовать проект сметы на 2014 г. и вынести для утверждения общим собранием после утверждения отчета ревизионной комиссии Партнерства итогов финансово-хозяйственной деятельности Дирекции партнерства за 2012 г. (*Приложение №4*)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 5**

«Согласование проекта новой редакции (№ 3) Положения о взносах и вынесение его на утверждение Общего собрания членов Партнерства 7 июня 2013 г.».

Рассмотрев проект новой редакции (№ 3) Положения о взносах,

РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции (№ 3) Положения о взносах и вынести для утверждения общим собранием. (*Приложение № 5*)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 6**

«Согласование проекта новой редакции (№ 5) Положения о Ревизионной комиссии и вынесение его на утверждение Общего собрания членов Партнерства 7 июня 2013 г.».

Рассмотрев проект новой редакции (№ 5) Положения о Ревизионной комиссии,

РЕШИЛИ:

Согласовать проект новой редакции (№ 5) Положения о Ревизионной комиссии и вынести для утверждения общим собранием. (*Приложение № 6*)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 7**

«Согласование кандидатур в состав Ревизионной комиссии Партнерства на новый срок».

Рассмотрев предложенных кандидатов в состав Ревизионной комиссии,

РЕШИЛИ:

Согласовать список кандидатов в состав Ревизионной комиссии в количестве 7 чел. и вынести для утверждения данных кандидатов общим собранием. (*Приложение №7*)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 8**

«Согласование Повестки дня Общего собрания членов Партнерства 07 июня 2013 г.».

Рассмотрев предложенный Дирекцией проект Повестки дня Общего собрания членов Партнерства 07 июня 2013 г.,

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Повестки дня Общего собрания членов Партнерства 07 июня 2013 г. и вынести для утверждения ее общим собранием. (*Приложение № 8*)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 9**

«Информация о добровольном выходе ООО НПО «Фундаментстройаркос» (г. Тюмень) из состава Партнерства с 03.06.2013 г.».

Было проинформировано о добровольном выходе из состава Партнерства ООО НПО «Фундаментстройаркос». Заявление в дирекцию поступило от этой организации 3 июня 2013 г. (*Приложение № 9*)

### **ПО ВОПРОСУ № 10**

«Информация об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Дирекции Партнерства за 2012 г. (Аудиторское заключение и отчет Ревизионной комиссии Партнерства за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.)».

Членам Совета были зачитаны:

- аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2012 г. (*Приложение № 10*);

- отчет Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. (*Приложение № 11*).

Данные документы будут использованы Председателем Ревизионной комиссии при утверждении отчета Ревизионной комиссии на общем собрании 07 июня 2013 г.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь Совета

В.В. Москальчук