



ПРОТОКОЛ № 41

заочного заседания Совета СРО НП
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 18 апреля 2011 г.

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном голосовании приняли участие 9:

1. Н.А. Кондратьев
2. Л.Г. Ольшевская
3. В.В. Лукьяненко
4. А.Х. Мухамеджанов
5. Р.Р. Янбулатов
6. М.А. Абдулназарова
7. А.Ф. Исмагилов
8. А.В. Лиепиньш
9. В.М. Шуверов

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет более 100 % количественного состава совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Кондратьев Н.А., председатель Совета Партнерства.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении проекта Повестки дня очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 26 мая 2011 года.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП ПО «Роснефть» (СРО).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проекта Повестки дня очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 26 мая 2011 года».

РАССМОТРЕВ проект Повестки дня проведения очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 26 мая 2011 года по предлагаемым вопросам.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить проект Повестки дня очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), запланированного на 26 мая 2011 года (приложение №1 Протокола).

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 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 инженерным 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. ООО НИПППД «Недра», г. Пермь
2. ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара

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 в форму свидетельства 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. ООО НИПППД «Недра», г. Пермь.

№ 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)
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:	
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка.	Да
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.	Да
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.	Да
2.	Работы по подготовке архитектурных решений.	Да
3.	Работы по подготовке конструктивных решений.	Да
4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:	
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.	Да
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.	Да
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.	Да

4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.	Да
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.	Да
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.	Да
5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий.	
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.	Да
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.	Да
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.	Да
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.	Да
5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.	Да
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.	Да
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.	Да
6.	Работы по подготовке технологических решений:	
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.	Да
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.	Да
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.	Да
6.6.	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.	Да
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.	Да
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.	Да
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.	Да
6.10.	Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов.	Да
6.11.	Работы по подготовке технологических решений	Да

	объектов военной инфраструктуры и их комплексов.	
6.12	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.	Да
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:	
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.	Да
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Да
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.	Да
7.4.	Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.	Да
7.5.	Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.	Да
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.	Да
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.	Да
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	Да
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.	Да
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.	Да
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).	Да

ООО НИПППД «НЕДРА» вправе заключить договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает не превышает (составляет) **300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

2. ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара.

№ 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)
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:	
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка.	Да
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.	Да
1.3.	Работы по подготовке схемы планировоч-	Да

	ной организации полосы отвода линейного сооружения.	
2.	Работы по подготовке архитектурных решений.	Да
3.	Работы по подготовке конструктивных решений.	Да
4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:	
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.	Да
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.	Да
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.	Да
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.	Да
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.	Да
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.	Да
5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:	
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.	Да
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.	Да
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.	Да
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
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.	Да
6.	Работы по подготовке технологических решений:	
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.	Да
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.	Да
6.4.	Работы по подготовке технологических	Да

	решений объектов транспортного назначения и их комплексов.	
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.	Да
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.	Да
6.12	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.	Да
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:	
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.	Да
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Да
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.	Да
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.	Да
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.	Да
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	Да
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.	Да
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 «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» (ООО «СамараНИПИнефть») 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.**

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Тихий Р.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

г. Геленджик

26 мая 2011 г.

1. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2010г.
 2. Утверждение отчета Директора Партнерства о деятельности СРО за 2010 г.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.
 4. Утверждение сметы Партнерства за 2010 г.
 5. Утверждение отчета Ревизора Партнерства за 2010 г.
 6. Утверждение внесения изменений в смету Партнерства на 2011 г.
 7. Подтверждение срока полномочий членов Совета и Директора Партнерства.
 8. Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние Положения Партнерства в связи с решением Совета передать компетенцию назначения и досрочного прекращения полномочий Директора Совету Партнерства вместо общего собрания:
 - а) внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства;
 - б) внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании Партнерства;
 - в) внесение изменений и дополнений в Положение о Совете Партнерства;
 - г) внесение изменений и дополнений в Положение о Директоре Партнерства.
 9. Утверждение изменений в Устав Партнерства в части уточнения полного наименования Партнерства на английском языке.
 10. Избрание членов ревизионной комиссии Партнерства.
 11. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии Партнерства.
 12. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах кап. строительства в связи с вступлением в силу Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207.
 13. О страховании гражданской ответственности членов Партнерства.
 14. Разное.
- Доклад заместителя руководителя нефтегазовой секции НОП.