



## **ПРОТОКОЛ № 54**

заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)  
от 2 декабря 2011 г.

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) приняли участие 9 членов Совета:

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

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 100 % количественного состава Совета НП ПО «Роснефть» (СРО). Кворум для проведения заседания Совета СРО имеется.

Председествовал на заседании Совета Четвериков В.В.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Калачев Р.В. – главный юрисконсульт СРО.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приёме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдаче Свидетельства о допуске:  
- ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре).
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП ПО «Роснефть» (СРО):  
- ООО «Недра» (г. Пермь) – исключение из перечня разрешённых видов работ несколько видов и подвидов работ.
3. Об утверждении плана проведения контрольных проверок членов СРО на 2012 г.  
(Приложение № 1).
4. Об утверждении актуализированного состава специализированных органов НП ПО «Роснефть» (СРО):  
- состава членов Контрольной комиссии (Приложение № 2);  
- состава членов Дисциплинарной комиссии (Приложение № 3);  
- состава членов Экспертно-квалификационной комиссии (Приложение № 4).
5. Об утверждении новой редакции Положения о квалификационной аттестации  
(Приложение № 5).

6. Об образовании постоянно действующего третейского суда при НП ПО «Роснефть» (СРО) и утверждении Положения о Третейском суде при НП ПО «Роснефть» (СРО) (Приложение № 6).

7. О выборе делегатов от НП ПО «Роснефть» (СРО) для участия во внеочередном VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций который состоится 19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербурге:

- **Четвериков Владимир Валерьевич** – И.о. Генерального директора ООО «НК «Роснефть-НТЦ», Председатель Совета НП ПО «Роснефть» (СРО);
- **Москальчук Валентин Владимирович** – Директор НП ПО «Роснефть» (СРО);
- **Солнцева Ольга Александровна** – Заместитель директора, председатель контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО).

8. О согласовании проекта Положения о Президенте НП ПО «Роснефть» (СРО) для последующего утверждения на заседании Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО), которое состоится 15.12.2011г. (Приложение № 7).

### **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

- «О приеме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдаче Свидетельства о допуске:
- **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** (г. Комсомольск-на-Амуре)»

Рассмотрев заявление **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** от 14.11.2011г. б/н о приеме в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии,

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Признать представленные **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** документы для приема в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) соответствующими требованиям Положения о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО), утвержденного Общим собранием НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 23.12.2010г. № 6);

1.2. Принять **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** (г. Комсомольск-на-Амуре) в члены НП ПО «Роснефть» (СРО) и выдать свидетельство о членстве в НП ПО «Роснефть» (СРО);

1.3. Признать представленные **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** документы для выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) соответствующими требованиям НП ПО «Роснефть» (СРО) №№ 01.1 – ОО, 02 – ОО, 03 – ОО, 04.1. – ОО, 04.2. – ОО, 04.3. – ОО, 04.5. – ОО, 05.1. – ОО, 05.2. – ОО, 06.3. – ОО, 06.8. – ОО, 06.12. – ОО, 08 - ОО, утвержденным Общим собранием НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 06.10.2011г. № 8);

1.4. Выдать Свидетельство о допуске члену НП ПО «Роснефть» (СРО):

**ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** (г. Комсомольск-на-Амуре)

**на следующие виды работ**, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№	Наименование вида работ
1	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
	1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
2	2. Работы по подготовке архитектурных решений
3	3. Работы по подготовке конструктивных решений

4	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
	4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
	4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
	4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5	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
	5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
6	6. Работы по подготовке технологических решений:
	6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
	6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
	6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*

Итоги заочного голосования по первому вопросу: - «за» - 9 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по 1 вопросу принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП ПО «Роснефть» (СРО):  
- **ООО «Недра»** (г. Пермь) – исключение из перечня разрешенных видов работ нескольких видов и подвидов работ»

Рассмотрев заявление **ООО «Недра»** от 23.11.2011г. №4207 о внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное члену НП ПО «Роснефть» (СРО) от 18.04.2011г. № П-124-017, исключив из перечня разрешенных видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), следующие виды:

№	Наименование вида работ
1	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
	1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
	1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

	4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
	4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
3	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
	5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
	5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
4	6. Работы по подготовке технологических решений:
	6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
5	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

РЕШИЛИ:

2.1. Внести изменения, указанные в заявлении **ООО «Недра»** от 23.11.2011г. №4207 и выдать Свидетельство о допуске члену НП ПО «Роснефть» (СРО):

**ООО «Недра»** (г. Пермь)

на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

№	Наименование вида работ
1.	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
	1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
2.	2. Работы по подготовке архитектурных решений.
3.	3. Работы по подготовке конструктивных решений.
4.	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.
	4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.
	4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.
	4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.	5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений.
	5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110кВ включительно и их сооружений.
	5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110кВ и более и их сооружений.
	5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
6.	6. Работы по подготовке технологических решений:

	6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
	6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.
	6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
	6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.
	6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.
	6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.
	6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.
	6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
	6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
	6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов.
	6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов.
7.	7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
	7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
	7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.
8.	7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.
	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
12.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

**Общество с ограниченной ответственностью «НЕДРА»** вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) **300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

Итоги заочного голосования по второму вопросу: - «за» - 9 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по 2 вопросу принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Об утверждении плана проведения контрольных проверок членов СРО на 2012 г.»

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО План проведения контрольных проверок членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2012 г.,

**РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить План проведения контрольных проверок членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2012 г.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: - «за» - 9 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по 3 вопросу принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Об утверждении актуализированного состава специализированных органов НП ПО «Роснефть» (СРО):

- состава членов Контрольной комиссии;
- состава членов Дисциплинарной комиссии;
- состава членов Экспертно-квалификационной комиссии»

4.1. Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО состав членов Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО),

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный состав членов Контрольной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО).

Итоги заочного голосования по четвертому вопросу (4.1.): - «за» - 9 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4.2. Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО состав членов Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО),

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный состав членов Дисциплинарной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО).

Итоги заочного голосования по четвертому вопросу (4.2.): - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 1 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

4.3. Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО состав членов Экспертно-квалификационной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО),

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный состав членов Экспертно-квалификационной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО).

Итоги заочного голосования по четвертому вопросу (4.3.): - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов.

\* Учитывая особое мнение члена Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) М.А. Абдулназаровой, из состава Экспертно-квалификационной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) исключен старший юрист-консульт ОАО «Самаранефтехимпроект» Шигабутдинова Ю.Н.

#### **ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**«Об утверждении новой редакции Положения о квалификационной аттестации»**

Рассмотрев предложенную Дирекцией СРО новую редакцию Положения о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»,

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Положения о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

Итоги заочного голосования по пятому вопросу: - «за» - 9 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**«Об образовании постоянно действующего третейского суда при НП ПО «Роснефть» (СРО) и утверждении Положения о Третейском суде при НП ПО «Роснефть» (СРО)»**

6.1. Рассмотрев вопрос об образовании постоянно действующего третейского суда при НП ПО «Роснефть» (СРО),

**РЕШИЛИ:**

Образовать постоянно действующего третейского суда при НП ПО «Роснефть» (СРО)

Итоги заочного голосования по шестому вопросу (6.1.): - «за» - 8 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов.

6.2. Рассмотрев предложенную Дирекцией СРО редакцию Положения о Третейском суде при НП ПО «Роснефть» (СРО),

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Третейском суде при НП ПО «Роснефть» (СРО), дополнив его нормой, которая определит по чьему представлению назначается Председатель Третейского суда при НП ПО «Роснефть» (СРО). А также, дополнительно разработать Регламент третейского суда, Положение о гонорарах и вознаграждениях в Третейском суде, Положение о сборах и расходах в Третейском суде.

Итоги заочного голосования по шестому вопросу (6.2.): - «за» - 7 голосов;  
- «против» - 1 голосов;  
- «воздержался» - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов.



## ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О выборе делегатов от НП ПО «Роснефть» (СРО) для участия во внеочередном VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций который состоится 19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербурге»:

7.1. Рассмотрев кандидатуры в качестве делегатов от НП ПО «Роснефть» (СРО) для участия во внеочередном VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, который состоится 19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербурге,

РЕШИЛИ:

Избрать и направить **Москальчука Валентина Владимировича** – Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) в качестве делегата от НП ПО «Роснефть» (СРО) с **правом решающего голоса** для участия во внеочередном VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций который состоится 19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербурге.

Итоги заочного голосования по седьмому вопросу: - «за» - 9 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О согласовании проекта Положения о Президенте НП ПО «Роснефть» (СРО) для последующего утверждения на заседании Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО), которое состоится 15.12.2011г.»

Рассмотрев предложенный Дирекцией СРО проект Положения о Президенте НП ПО «Роснефть» (СРО),

РЕШИЛИ:

8.1. Согласовать проект Положения о Президенте НП ПО «Роснефть» (СРО), дополнив его позицией, определяющей лиц, которые могут выдвигаться кандидатами на пост Президента НП ПО «Роснефть» (СРО).

8.2. Внести проект Положения о Президенте НП ПО «Роснефть» (СРО) на утверждение Общим собранием НП ПО «Роснефть» (СРО), заседание которого состоится 15.12.2011г., с учетом доработки указанной в п. 8.1. настоящего протокола.

Итоги заочного голосования по восьмому вопросу: - «за» - 9 голосов;  
- «против» - 0 голосов;  
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение по восьмому вопросу принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь Совета

Четвериков В.В.

Москальчук В.В.

