

ПРОТОКОЛ № 6

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (НП ПО «Роснефть» (СРО))

г. Краснодар

Дата проведения собрания: 23 декабря 2010 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 62.

Общее количество членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 23 декабря – 65.

Для участия в общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее – общее собрание) зарегистрировано 50 полномочных представителей организаций-членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (или 76,9 % от общего количества членов Партнерства):

1. ЗАО «Новосибирскгипродорнии», г. Новосибирск;
2. ОАО «ВНИПИнефть», г. Москва;
3. ООО «Премиум Инжиниринг», г. Москва;
4. ООО «НИКТИН и СМ», г. Москва;
5. ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара;
6. ОАО «Самаранефтехимпроект», г. Самара;
7. ООО «Росстрой-Инжиниринг», г. Туапсе;
8. ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;
9. ОАО «Ангарскнефтехимпроект», г. Ангарск;
10. ОАО «Нефтегазотехнология-Энергия», г. Славянск-на-Кубани;
11. ОАО «Стройинжиниринг», г. Краснодар;
12. ЗАО «ЭлеСи», г. Томск;
13. ЗАО Компания «Электропроект-Сибирь», г. Красноярск;
14. ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», г. Краснодар;
15. ЗАО «Ставропольнефтегазпроект», г. Ставрополь;
16. ЗАО «АйСиТи Автоматизация», г. Новосибирск;
17. ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск;
18. ООО «ИС – Проект», г. Пермь;
19. ООО Концерн «Нефтепродукт», г. Ставрополь;
20. ООО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск;
21. ООО «Нефтегазпроект», г. Ставрополь;
22. ЗАО «Нефтепромавтоматика», г. Уфа;
23. ООО «СИБЭКО», г. Тюмень;
24. ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», г. Южно-Сахалинск;
25. ООО «РН-Шельф-Дальний Восток», г. Южно-Сахалинск;
26. ООО «НИЦ «Нефтегаз-1», г. Нижневартовск;
27. ООО «Элком +», г. Томск;
28. ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», г. Новокуйбышевск, Самарская область;
29. ООО «Коксохиммонтаж-проект», г. Москва;
30. ООО «ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа;
31. ООО «Геострой», г. Москва;
32. ЗАО «ТМ-Сервис», г. Самара;
33. ООО «Уфанефтепроект», г. Уфа;
34. ООО НПО «Фундаментстройаркос», г. Тюмень;
35. ООО «ЭИТЕК», г. Москва;
36. ЗАО «НИПИ НефтеГазоХимии», г. Подольск;
37. ООО «РусГазАвтоматика», г. Москва;
38. ЗАО ГК «РусГазИнжиниринг», г. Подольск;
39. ООО «Сахалинские нефтегазовые технологии», г. Южно-Сахалинск;
40. ООО «НИЦ «Форс», г. Самара;
41. ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа;
42. ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», Красноярский край, Большеулуйский район;

43. ЗАО «Ижевский Нефтяной научный центр», Ижевск;
44. ОАО «ИркутскНИИХиммаш», г. Иркутск;
45. ОАО «Куйбышевский НПЗ», г. Самара;
46. ООО НИПППД «Недра», Пермь;
47. ЗАО «Биотехпрогресс НПП», г. Санкт-Петербург;
48. ООО «РОЙЛКОМ», г. Москва;
49. ООО УК «Стройинжиниринг», г. Воронеж;
50. ЗАО «ИС-Проект», г. Тюмень.

Список иных лиц, принимавших участие в общем собрании без права голоса:

| | | |
|----|-----------------|--|
| 1. | Козлова О.А. | представитель управления КНТЦ ОАО «НК «Роснефть» |
| 2. | Москальчук В.В. | директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |
| 3. | Черняев В.П. | заместитель директора по экономике и финансам Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |
| 4. | Санчук Л.Н. | Председатель контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |
| 5. | Тихий Р.С. | главный юристконсульт Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |
| 6. | Дикалова Г.В. | главный специалист контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» |

Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть» (СРО), сообщил, что решение о проведении общего собрания принято на заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 01 ноября 2010 г. № 27). Основание для проведения общего собрания: требования Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.

Извещение о проведении общего собрания 23 декабря 2010 года было размещено на сайте Партнёрства 20 ноября 2010 года.

Москальчук В.В. доложил, что в реестр членов НП ПО «Роснефть» (СРО) внесено **65** организаций, принимают участие в собрании **50 членов** и полномочных представителей членов Партнёрства, что составляет 76,9 % от общего числа членов НП ПО «Роснефть» (СРО). Кворум собрания имеется.

Для ведения собрания Москальчука В.В. предложил избрать председателя, секретаря и рабочий президиум общего собрания в количестве 3 человек, в составе:

1. Лиепиньш А.В. - заместитель председателя Совета НП ПО «Роснефть»;
2. Елатенцев Р.Г. - директор департамента инжиниринга ООО «НК «Роснефть-НТЦ»;
3. Москальчук В.В. – директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕШИЛИ: 1. Избрать рабочий президиум общего собрания в количестве 3 человек в составе:

- Лиепиньш А.В. - заместитель председателя Совета НП ПО «Роснефть»;
- Елатенцев Р.Г. - директор департамента инжиниринга ООО «НК «Роснефть-НТЦ»;
- Москальчук В.В. – директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.
Принято единогласно.

2. Избрать председателем общего собрания – Лиепиньша Андрея Вилнисовича - заместителя председателя Совета НП ПО «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.
Принято единогласно.

3. Избрать секретаря общего собрания – Санчук Л.Н. - председателя Контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.
Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Лиепиньша А.В. о повестке дня общего собрания.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Внеочередного общего собрания из 7 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах работы НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2010 год (в виде презентации).

(докладчик Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть» (СРО))

2. Об утверждении Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» с изменениями, внесенными в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.

(докладчик Тихий Р.С., главный юрисконсульт НП ПО «Роснефть» (СРО))

3. Об утверждении Стандартов и Правил саморегулирования НП ПО «Роснефть» (СРО), Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новых редакциях в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.

(докладчик Тихий Р.С., главный юрисконсульт НП ПО «Роснефть» (СРО):

- Положение об Общем собрании Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-06-ОС-2010);

- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-03-ОС-2010);

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-01-ОС-2010);

- Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-04-ОС-2010);

- Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) (№ ПР-НППО-01-ОС-2010);

- Требование к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

4. О признании утратившей силу Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

(докладчик Санчук Л.Н., председатель Контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО).

5. Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с требованиями Федерального закона № 240 от 27.07.2010 г. (№ СТ-НППО-01-ОС-2010).

(докладчик Черняев В.П., заместитель директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» (СРО).

6. Отчет об ожидаемом исполнении Сметы за 2010 год и утверждение Сметы Партнерства на 2011 год.

(докладчик Черняев В.П., заместитель директора по экономике и финансам НП ПО «Роснефть» (СРО).

7. Об организации тендерной работы по ПИР, проводимой ОАО «НК «Роснефть» и КНИПИ компании.

(докладчик Елатенцев Р.Г., директор департамента инжиниринга ООО «НК «Роснефть»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация об итогах работы Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год (в виде презентации).

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Москальчука В.В.

РЕШИЛИ:

1) Признать работу исполнительной дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2010 год удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» с изменениями, внесенными в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.».

СЛУШАЛИ: Тихого Р.С., главного юрисконсульта НП ПО «Роснефть» (СРО), который ознакомил участников собрания с требованиями Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», послужившими основанием для внесения изменений и дополнений в Устав.

РЕШИЛИ: утвердить Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, в связи с внесением в него изменений и дополнений в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ «Об утверждении Стандартов и Правил саморегулирования НП ПО «Роснефть» (СРО), Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новых редакциях в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.».

СЛУШАЛИ: Тихого Р.С., главного юрисконсульта НП ПО «Роснефть» (СРО), который ознакомил участников собрания с перечнем внутренних документов (Стандартов и Правил саморегулирования, Требований к выдаче свидетельств) в новых редакциях, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.:

- Положение об Общем собрании Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-06-ОС-2010);

- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-03-ОС-2010);

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-01-ОС-2010);
 - Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-04-ОС-2010);
 - Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) (№ ПР-НППО-01-ОС-2010);
 - Требование к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.
- Основаниями для внесения изменений и дополнений во внутренние документы НП ПО «Роснефть» (СРО) послужили положения Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г., которые вносят изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, а именно:
- Требование к повышению не реже чем 1 раз в 5 лет квалификации работниками юридического лица и индивидуальным предпринимателем с проведением аттестации (статья 55.5 Градостроительного кодекса РФ);
 - Условия добровольного прекращения членства в саморегулируемой организации (ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ);
 - О возврате лицам, добровольно прекратившим членство в СРО, уплаченных ими взносов в компенсационный фонд (статья 4 Федерального закона № 240-ФЗ – вносит дополнения в статью 3.2 Федерального закона № 191-ФЗ и статья 55.16 Градостроительного кодекса РФ);
 - Изменения в Правила контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов (ст. 55.13 Кодекса);
 - Минимальные необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим работы по организации подготовки проектной документации – 13 вид Перечня (п. 8.1 ст. 55.5 Кодекса);
 - Изменения порядка формирования и размещения средств Компенсационного фонда саморегулируемой организации (ст. 55.16 Кодекса) и др.

РЕШИЛИ: 1) утвердить в новых редакциях Стандарты и Правила саморегулирования ПО «Роснефть» (СРО), Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.:

1. Положение об Общем собрании Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-06-ОС-2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

2. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-03-ОС-201).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

3. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектные организации ОАО НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-01-ОС-2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

3. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) (№ П-НППО-04-ОС-2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

4. Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) (№ ПР-НППО-01-ОС-2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№№ с СТ-НППО-02 по ОК-ОС-2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (№№ с СТ-НППО-03 по ОП-ОС-2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

2) Поручить дирекции НП ПО «Роснефть» (СРО) изучить вопрос о возможном создании системы аттестации квалификационного состава членов в НП ПО «Роснефть» (СРО) и доложить на очередном общем собрании.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О признании утратившей силу Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО)»

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., председателя контрольного комитета НП ПО «Роснефть» (СРО), которая проинформировала членов собрания об изменении порядка размещения средств Компенсационного фонда в соответствии с требованиями в статье 55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.).

В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях.

В связи с указанным изменением порядка размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Инвестиционная декларация НП ПО «Роснефть» (СРО) утрачивает свою актуальность.

РЕШИЛИ: Признать утратившей силу Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и удалить ее из реестра принятых стандартов и правил НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (№ СНППО-05-ОС-010) в соответствии с требованиями Федерального закона № 240 от 27.07.2010 г.».

СЛУШАЛИ: Черняева В.П., заместителя директора НП ПО «Роснефть» (СРО) по экономике и финансам, который ознакомил участников собрания с новой редакцией Требований к условиям страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», разработанными в соответствии с требованиями Федерального закона № 240 от 27.07.2010 г. и с учетом положений Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, одобренных Министерством регионального развития Российской Федерации, а также утвержденных Советом Национального объединения проектировщиков (протокол № 16 от 27.04.2010 г.).

РЕШИЛИ: 1) Утвердить в новой редакции Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (№ СТ-НППО-01-ОС-2010).

2) Обязать членов НП ПО «Роснефть» (СРО) привести документы по страхованию в соответствии с новыми Требованиями к условиям страхования гражданской ответственности членов НП ПО «Роснефть» (СРО) в течение 60-ти дней с даты вступления в силу указанных Требований.

3) Разместить на сайте НП ПО «Роснефть» (СРО) типовую форму договора страхования гражданской ответственности членов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 50. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет об ожидаемом исполнении Сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2010 год и утверждение Сметы Партнерства на 2011 год»

СЛУШАЛИ: Черняева В.П., заместителя директора НП ПО «Роснефть» (СРО) по экономике и финансам, который ознакомил членов собрания с отчетом об ожидаемом исполнении Сметы за 2010 год и проектом Сметы Партнерства на 2011 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Сметы за 2010 год.

2. Утвердить предложенную Смету НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 48. Против – 0. Воздержавшиеся – 2.

Принято.

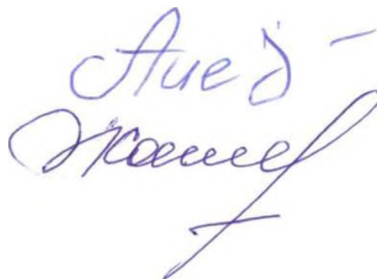
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об организации тендерной работы по ПИР, проводимой ОАО «НК «Роснефть» и КНИПИ компании (на примере ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»).

СЛУШАЛИ: Елатенцева Р.Г. – директора департамента инжиниринга ООО «НК «Роснефть-НТЦ» с информацией по вопросу организации тендерной работы по ПИР, проводимой ОАО «НК «Роснефть» и КНИПИ компании.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



А.В. Лиепиньш

Л.Н. Санчук