



Н П « С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

ОГРН 1097799023200 ИНН 7736122018 КПП 773601001
Место нахождения (юридический адрес): 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1
Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngp@npsngp.ru

ПРОТОКОЛ № 25

заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой некоммерческой организации:
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Место нахождения: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, к. 1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 05.10.2012 г.

Время начала заседания: 10.00.

Время окончания заседания: 11.00.

Дата составления протокола – 05.10.2012 г.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

1. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422, ИНН 6315200011;

2. Григорьев Алексей Александрович, начальник технического отдела Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;

3. Журенко Виталий Николаевич, начальник юридического отдела Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;

4. Сильвестров Степан Аверкиевич, Директор Открытого акционерного общества «Астрапроект» (ОАО «Астрапроект»), ОГРН 1061685052175, ИНН 1657063270;

5. Токарев Виктор Филлипович, Директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралстройпроект» (ООО «Уралстройпроект»), ОГРН 1025900898803 ИНН 5904077542.

В работе заседания Совета принимает участие заместитель генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

Число членов Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета – 5 (пять) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

Вице - президент СРО НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьев.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

Заместитель генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
3. О кандидатурах для участия в выборах Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
4. О кандидатурах для участия в выборах ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
5. О кандидатурах для участия в выборах генерального директора саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
6. Внесение изменений в предварительную повестку очередного общего собрания саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
7. О проекте сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» на 2013 год.
8. Об отчете Совета очередному общему собранию саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
9. Выборы делегата на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
10. Выборы делегатов на VII всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
11. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» обществу с ограниченной ответственностью «Новоуральская промышленная компания» (ОГРН 1076674029850; ИНН 6674236250).
12. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» открытому акционерному обществу «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» (ОГРН 1025500509385; ИНН 5502031107).
13. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» обществу с ограниченной ответственностью «ХИМТЕХ-ЮКОС» (ОГРН 1027000861953; ИНН 7017058033).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Документы о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

1). Открытому акционерному обществу «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири» (сокращенное наименование: ОАО «Центрсибнефтепровод»; ОГРН 1027000867101; ИНН 7017004366; место нахождения: 634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, дом 24; почтовый адрес: 634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, дом 24).

- к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

3. Работы по подготовке конструктивных решений

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

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

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

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

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

- к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

3. Работы по подготовке конструктивных решений

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

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

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

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

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

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение Вице - президента саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» А.А. Григорьева в связи с истечением 22.11.2012 срока полномочий Совета вынести на очередное общее собрание членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» предложение досрочно прекратить полномочия Совета с целью проведения выборов Совета на предстоящем очередном общем собрании членов 23.10.2012.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать очередному Общему собранию членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» досрочно прекратить полномочия членов Совета 23 октября 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение Президента Партнерства А.О. Наумова о выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» на очередном общем собрании 23.10.2012. Письменное согласие кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для избрания в члены Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» следующих кандидатов:

1). Аграфенин Сергей Иванович, генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть»

2). Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект» (

3). Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического обеспечения ОАО «Связьтранснефть» ([REDACTED])

4). Варламов Николай Вячеславович, управляющий директор ОАО «Гипротюменнефтегаз» ([REDACTED])

5). Сильвестров Степан Аверкиевич, директор ООО «Астрапроект» ([REDACTED])

6). Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» ([REDACTED])

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение Президента Партнерства А.О. Наумова о выдвижении кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» на очередном общем собрании 23.10.2012. Письменное согласие кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для избрания в состав ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» следующих кандидатов:

1. Арзамасов Михаил Алексеевич, начальник технической службы ООО «НИИ ТНН»

2. Артамонов Николай Сергеевич, руководитель группы подготовки конкурсной документации ОАО «Союзморнипроект» ([REDACTED])

3. Зорин Алексей Михайлович, заместитель начальника отдела по связям с общественностью, маркетингу и юридическому сопровождению ООО «ФРЭКОМ» ([REDACTED])

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложение Президента Партнерства А.О. Наумова о выдвижении кандидатуры для избрания генеральным директором саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» на очередном общем собрании 23.10.2012. Письменное согласие кандидата получено.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для избрания генеральным директором саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» на очередном общем собрании 23.10.2012 заместителя генерального директора Василия Сергеевича Усенко ([REDACTED]

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Вопрос о внесении изменений в предварительную повестку очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Дополнить предварительную повестку очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» 23.10.2012 следующими вопросами:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. Выборы генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» обществу с ограниченной ответственностью «Новоуральская промышленная компания» (ОГРН 1076674029850; ИНН 6674236250).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Представленный заместителем генерального директора Партнерства В.С. Усенко проект сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» на 2013 г.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» на 2013 г. и вынести его на утверждение очередного общего собрания саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» 23.10.2012.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Проект отчета Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» о работе за период с 22.11.2011 года по 23.10.2012 года.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект отчета Совета о работе за период с 22.11.2011 года по 23.10.2012 года и вынести его на утверждение очередного общего собрания саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» 23.10.2012.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Письмо Координационного Совета СРО Проектировщиков Москвы от 21.10.2012 №80/8 с приглашением принять участие в работе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Усенко Василия Сергеевича, заместителя генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» ([REDACTED]

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Сообщение Национального объединения проектировщиков от 21.10.2012 №СРО/561 о проведении VII всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатами VII всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации следующих представителей:

1. Наумова Андрея Олеговича, генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», президента саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» [REDACTED]

[REDACTED] с правом решающего голоса.

2. Усенко Василия Сергеевича, заместителя генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» ([REDACTED])

[REDACTED] – с правом совещательного голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки заседания:**СЛУШАЛИ:**

Информацию В.С. Усенко о том, что 10.09.2012 на заседании Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (Протокол №23) было вынесено предписание об обязательном устранении членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» - обществом с ограниченной ответственностью «Новоуральская промышленная компания» (ОГРН 1076674029850; ИНН 6674236250) выявленных нарушений, а именно: в срок не позднее 20 дней заключить договор страхования гражданской ответственности и представить экземпляр договора в СРО НП «Союзнефтегазпроект» и в этот же срок уплатить задолженность по ежегодному членскому взносу в сумме 200000 рублей.

Предписание не выполнено.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение очередного общего собрания саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» 23.10.2012 вопрос об исключении из членов Партнерства общества с ограниченной ответственностью «Новоуральская промышленная компания» (ОГРН 1076674029850; ИНН 6674236250) в связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, а именно: в срок не позднее 20 дней заключить договор страхования гражданской ответственности и представить экземпляр договора в СРО НП «Союзнефтегазпроект» и в этот же срок уплатить задолженность по ежегодному членскому взносу в сумме 200000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки заседания:**СЛУШАЛИ:**

Информацию В.С. Усенко о том, что 10.09.2012 на заседании Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (Протокол №23) было вынесено решение о том, чтобы в соответствии с ч.3 ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ в связи с не устранением ОАО «ТрансФинИнвест» нарушений установленных в НП «Союзнефтегазпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действие Свидетельства № 0042-2010-7017058033-02 выданного 27.12.2010 г. ОАО «ТрансФинИнвест» не возобновлять. Так же в соответствии с п.4 ч. 4 ст. 55.15 и п.3 ч.15 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ прекращено действие Свидетельства № 0042-2010-7017058033-02 выданного 27.12.2010 г. ОАО «ТрансФинИнвест» в отношении всех видов работ с 10.09.2012.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 5 ч. 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» открытое акционерное общество «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» (ОГРН 1025500509385; ИНН 5502031107) в связи с отсутствием у общества свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки заседания:**СЛУШАЛИ:**

Информацию В.С. Усенко о том, что 10.09.2012 на заседании Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (Протокол №23) было вынесено решение о том, чтобы в соответствии с ч.3 ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ в связи с неустранением ООО «ХИМТЕХ-ЮКОС» нарушений установленных в НП «Союзнефтегазпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действие Свидетельства № 0042-2010-7017058033-02 выданного 27.12.2010 г. ООО «ХИМТЕХ-ЮКОС» не возобновлять. Так же в соответствии с п.4 ч. 4 ст. 55.15 и п.3 ч.15 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ прекращено действие Свидетельства № 0042-2010-7017058033-02 выданного 27.12.2010 г. ООО «ХИМТЕХ-ЮКОС» в отношении всех видов работ с 10.09.2012.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 5 ч. 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» общество с ограниченной ответственностью «ХИМТЕХ-ЮКОС» (ОГРН 1027000861953; ИНН 7017058033) в связи с отсутствием у

общества свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета:
Вице-президент СРО
НП «Союзнефтегазпроект»

А.А. Григорьев

Секретарь заседания Совета:
Заместитель генерального директора
СРО НП «Союзнефтегазпроект»

В.С. Усенко