



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 771501001
Место нахождения (юридический адрес): 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngr@npsngr.ru

ПРОТОКОЛ № 08
заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой некоммерческой организации:
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп. 1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная.
Место проведения заседания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, к. 1.
Дата проведения заседания – 23.05.2014.
Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор Открытого акционерного общества «Новый проект» (ООО «Новый проект»), ОГРН 1023201099745, ИНН 3233007903;
2. Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического обеспечения ОАО «Связьтранснефть» Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;
3. Наумов Андрей Олегович, Генеральный директор 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 Филиппович, Директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралстройпроект» (ООО «Уралстройпроект»), ОГРН 1025900898803 ИНН 5904077542.

В работе заседания Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» принимает участие генеральный директор 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 СРО НП «Союзнефтегазпроект»– 5 (пять) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» А.О. Наумов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Рассмотрение отчета Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».
2. О формировании предварительной повестки очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» 27.05.2014.
3. О кандидатурах для избрания в состав Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».
4. О кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект».
5. Выборы делегата на VIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.
6. Утверждение Положения о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция).
7. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов (бюджета) Партнерства на 2015 год.
8. Внесение изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По первому вопросу повестки заседания:**СЛУШАЛИ:**

Проект отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

РЕШИЛИ:

Одобрить отчет Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По второму вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Изменения предварительной повестки очередного общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» 27.05.2014.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую предварительную повестку (с изменениями) очередного общего собрания саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» 27.05.2014:

1. Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
2. Утверждение отчета генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
5. Утверждение Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (седьмая редакция).
6. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2015 год.
7. Утверждение Положение об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
8. Утверждение инвестиционной декларации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
10. Отмена документов, ранее принятых общими собраниями саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
11. Исключение из членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» общества с ограниченной ответственностью научно-техническое общество «ТЕРСИ-М».
12. О совмещении должностей Усенко В.С.
13. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
14. Выборы членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
15. О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
16. Выборы членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По третьему вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения очередному общему собранию членов Партнерства 27.05.2014 по кандидатурам для выборов в состав Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Согласие кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить следующие кандидатуры по выборам в состав Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

- 1). Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор Открытого акционерного общества «Новый проект» (ООО «Новый проект»);
- 2). Воронин Александр Сергеевич, исполнительный директор Закрытого акционерного общества «Институт проектирования и инноваций «УралСофт»;
- 3). Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического обеспечения ОАО «Связьтранснефть» Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»);

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

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

6). Щербинин Игорь Алексеевич, управляющий директор ОАО «Гипротюменнефтегаз»

2. Рекомендовать очередному общему собранию членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» 27.05.2014 включить этих кандидатов в список для голосования по выборам в состав Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения очередному общему собранию членов Партнерства 27.05.2014 по кандидатурам для выборов в состав Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Согласие кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить следующие кандидатуры по выборам Ревизионной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

1). Еремина Татьяна Владимировна, заместитель генерального директора по общим вопросам Закрытого акционерного общества «Институт проектирования и инноваций «УралСофт»;

2). Иванников Антон Викторович, начальник группы разработки и внедрения интеллектуальных систем Закрытого акционерного общества «ОМЕГА» (ЗАО «ОМЕГА»);

3). Михайлин Сергей Александрович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТИУС» (ООО «ТИУС»);

4). Невоструева Ирина Анатольевна, заместитель генерального директора по внутреннему аудиту и связи с налоговыми органами ООО «ИМС Индастриз»;

5). Шутагин Евгений Олегович, юриконсульт Общества с ограниченной ответственностью «ИнжМорПроект» (ООО «ИнжМорПроект»);

2. Рекомендовать очередному общему собранию членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» 27.05.2014 включить этих кандидатов в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос о выборах делегата на VIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом на VIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве Усенко Василия Сергеевича, генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По шестому вопросу повестки заседания:

СЛУШАЛИ:

Проект Положения о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция).

РЕШИЛИ:

Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция) утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По седьмому вопросу повестки заседания:

СЛУШАЛИ:

Проект сметы доходов и расходов (бюджета) Партнерства на 2015 год.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект сметы доходов и расходов (бюджета) Партнерства на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По восьмому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

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

РЕШИЛИ:

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

Закрытому акционерному обществу «ЭНЕРГОСЕРВИС» (сокращенное наименование: ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС»; ОГРН 1025900513539; ИНН 5902131473; место нахождения: 614000, Россия, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 85а; почтовый адрес: 614025, Пермь, ул. Героев Хасана, д. 50) - в связи с изменением перечня видов работ, к которым допущено общество

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

- 1.1. Работы по подготовке генерального плана 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
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
 - 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
 - 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
 - 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
 - 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
 - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
 - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
 - 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
 - 6.8. 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
 - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
 - 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
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

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГОСЕРВИС» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

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

- 1.1. Работы по подготовке генерального плана 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. Работы по подготовке архитектурных решений
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
- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
- 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
- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
- 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
- 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
- 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
- 6.8. 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
- 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
- 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

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГОСЕРВИС» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:
Председатель Совета СРО НП
«Союзнефтегазпроект»

Секретарь заседания:
Генеральный директор СРО НП
«Союзнефтегазпроект»

А.О. Наумов

В.С. Усенко