



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: npsngp@npsngp.ru

ПРОТОКОЛ № 01

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 – 06.02.2015.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
2. Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического обеспечения ОАО «Связьтранснефть».
3. Наумов Андрей Олегович, генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод».
4. Сильвестров Степан Аверкиевич, директор ООО «Астрапроект».
5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
6. Щербинин Игорь Алексеевич, управляющий директор ОАО «Гипротюменнефтегаз».

В работе заседания Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» принял 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» – 6 (шесть) 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. Внесение изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об изменении состава дисциплинарной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект».

3. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

4. Выборы делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 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). Юго-Западному акционерному обществу трубопроводного транспорта нефтепродуктов (сокращенное наименование АО «Юго-Запад транснефтепродукт»; ОГРН 1026301417746; ИНН 6317026217; место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 75; почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 75) - в связи с изменением наименования Общества, без изменения перечня видов работ, к выполнению которых допущено общество (прежнее полное наименование Открытое акционерное общество «Юго-Запад транснефтепродукт», прежнее сокращенное наименование: ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»)

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

1.3. 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

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

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

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
- 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
- 6.1. 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
- 6.8. 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» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания:

СЛУШАЛИ:

Информацию В.С. Усенко об освобождении от должности члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект» Морозова Владимира Владимировича (Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭИ-Холдинг») в связи с прекращением организацией членства в СРО НП «Союзнефтегазпроект». Усенко В.С. предложил назначить Ананьева Артема Георгиевича, инженера по метрологии, сертификации и лицензированию ЗАО «ЭМИКОН» членом Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект». Письменное согласие Ананьева А.Г. получено.

РЕШИЛИ:

1. Освободить от должности члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект» Морозова Владимира Владимировича (Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭИ-Холдинг») в связи с прекращением организацией членства в СРО НП «Союзнефтегазпроект».

2. Назначить Ананьева Артема Георгиевича, инженера по метрологии, сертификации и лицензированию ЗАО «ЭМИКОН» членом Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания:**СЛУШАЛИ:**

Информацию В.С. Усенко о кандидатурах аудиторов для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2014 финансовый год. В.С. Усенко сообщил, что в истекшем году аудит проводило ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит».

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1027739556690) в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2014 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Вопрос о выборах делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве. Конференция состоится 12 февраля 2015 года по адресу: г. Москва, Гостиный двор, улица Ильинка, дом 4 (зал «Аукционный дом»).

РЕШИЛИ:

1. Избрать делегатом на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве Усенко Василия Сергеевича, генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

2. Уполномочить Усенко Василия Сергеевича представлять на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, саморегулируемую организацию Некоммерческое

партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» и голосовать от имени СРО НП «Союзнефтегазпроект» по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:



А.О. Наумов

Секретарь заседания:

В.С. Усенко