



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 № 03

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 – 14.04.2017.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Базюто М.В.
2. Григорьев А.А.
3. Горохов А.В.
4. Медников А.Ю.
5. Сильвестров С.А.
6. Степанов И.О.
7. Токарев В.Ф.

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» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

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

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26.04.2017 года по адресу: Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

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

3. О проведении очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о подготовке к проведению IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26.04.2017.

2. Избрать делегатом от СРО НП «Союзнефтегазпроект» на участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26.04.2017 генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму 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»:

Акционерному обществу «Транснефть - Прикамье»
(сокращенное наименование: АО «Транснефть – Прикамье»; ОГРН 1021601763820, ИНН 1645000340; место нахождения: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 20, к. 1; почтовый адрес: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Патриса

Лумумбы, д. 20, к. 1) – в связи с изменением адреса место нахождения, без изменения 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. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

- 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. 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

- 4.4. 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:

- 5.1. 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. Работы по подготовке технологических решений:

- 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

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. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:**
 - 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. 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
 - 4.5. 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:**
 - 5.1. 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. Работы по подготовке технологических решений:**
 - 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
- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды**
- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение А.В. Горохова о проведении очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» 17.05.2017.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп.1, конференц-зал ОАО «Гипротрубопровод».

Начало собрания - в 11-00. Начало регистрации участников собрания - в 10-00 часов 17.05.2017 г.

Норма представительства от каждого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» - один представитель с правом одного решающего голоса.

Разместить для ознакомления материалы по вопросам повестки дня очередного Общего собрания, проекты новых редакций документов на сайте СРО НП «Союзнефтегазпроект» (<http://www.npsngp.ru>).

Предложения в повестку дня и иные документы к собранию направлять почтой по адресу: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп.1, или по электронной почте: npsngp@npsngp.ru, или по факсу (499) 799-81-82, (499) 799-81-78.

Окончание приема предложений по вопросам повестки дня собрания - 27 апреля 2017г.

Определить следующую предварительную повестку собрания:

1. Утверждение отчета Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект».
3. Доклад ревизионной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год СРО НП «Союзнефтегазпроект».
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. Утверждение новых редакций нормативных документов СРО НП «Союзнефтегазпроект»:
 - Устав СРО Союза «Нефтегазпроект»;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о реестре членов саморегулируемых организаций;
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
 - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
 - Положение о высшем органе управления;
 - Положение о коллегиальном органе управления;
 - Положение об исполнительном органе;

7. О программе развития СРО на перспективный период.
8. Утверждение кредитной организации (Банка), в которой подлежат размещению компенсационные фонды Союза (ст. 55.16-1 Градостроительного Кодекса РФ).
9. О досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО Щербинина И.А.
10. О прекращении действия с 01.07.2017г. отдельных внутренних документов

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:

А.В. Горохов

Секретарь заседания:

В.С. Усенко