



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 № 04

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: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 15.05.2017.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Базюто Михаил Васильевич
2. Григорьев Алексей Александрович
3. Горохов Александр Владимирович
4. Медников Андрей Юрьевич
5. Сильвестров Степан Аверкиевич
6. Степанов Иван Олегович
7. Токарев Виктор Филиппович

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. Внесение изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Вопросы подготовки к проведению очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По первому 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 следующего члену СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта»

(сокращенное наименование: ООО «НИИ Транснефть»; ОГРН 1097746556710, ИНН 7736607502; место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 47А; почтовый адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 47А) – в связи с изменением наименования Общества (прежнее полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть»; прежнее сокращенное наименование: ООО «НИИ Транснефть»), без изменения перечня видов работ, к выполнению которых 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

3. Работы по подготовке конструктивных решений

6. Работы по подготовке технологических решений:

- 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

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

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

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» 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. 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

3. Работы по подготовке конструктивных решений

6. Работы по подготовке технологических решений:

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

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

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

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» 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» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение А.В. Горохова о ходе подготовки к проведению очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

1. Определить повестку очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», которое состоится 17.05.2017года:

- 1). Утверждение отчета Совета НП «Союзнефтегазпроект».
- 2). Утверждение отчета генерального директора НП «Союзнефтегазпроект».
- 3). Доклад ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
- 4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год НП «Союзнефтегазпроект».
- 5). Принятие решения о формировании компенсационных фондов.

6). Утверждение кредитной организации (Банка), в которой подлежат размещению компенсационные фонды Союза, и условий размещения средств компенсационных фондов.

7). Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в новой редакции.

8). О принятии новых внутренних документов НП «Союзнефтегазпроект», внесении изменений в действующие внутренние документы, утверждение их в новой редакции:

- О формировании компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации.
- О формировании компенсационного фонда компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
- Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
- Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
- Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
- Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
- Утверждение Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в новой редакции.
- Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
- Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
- Утверждение Положения об общем собрании в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете в новой редакции.
- Утверждение Положения о Генеральном директоре в новой редакции.

9). О программе развития СРО на перспективный период.

10). О признании утратившими силу отдельных документов НП «Союзнефтегазпроект» с «01» июля 2017 года.

11). О досрочном прекращении полномочий члена Совета Щербинина И.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

2. Одобрить доклад Совета очередному общему собранию членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» за отчетный период, вынести доклад на рассмотрение общего собрания для утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

3. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Союзнефтегазпроект» за 2016 финансовый год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

4. Отчет ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2016 год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:

А.В. Горохов

Секретарь заседания:

В.С. Усенко