

саморегулируемая организация союз
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(СРО СПО «Роснефть»)

ПРОТОКОЛ № 05

очередного очного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

26 февраля 2019 г.

г. Москва

Из 9 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – Союз или СРО) в заочном заседании Совета Союза приняли участие 6 членов Совета Союза:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Бублик О.Е.
3. Иванов С.А.
4. Метельков О.В.
5. Мороз А.А.
6. Фриденберг А.И.

Кворум (не менее **50 %** от численного состава членов Совета Союза) для проведения заседания Совета Союза и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Заседание открыто в **10 часов 00 минут 26.02.2019**

Заседание окончено в **10 часов 40 минут 26.02.2019**

Председательствовал на заседании Совета СРО Кузьмин Д.А. – Председатель Совета Союза, Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза выполнял Бугаев И.П. – Генеральный директор Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете Генерального директора Союза за 2018 год;
2. Об отчете Совета Союза за 2018 год;
3. О корректировке сметы доходов-расходов Союза на 2018 год;
4. О приоритетных направлениях деятельности Союза;
5. О Совете Союза;
6. Об утверждении сметы доходов-расходов (Финансового плана) Союза на 2019 год;
7. О внесении изменений во внутренние документы Союза;
8. Об утверждении внутренних документов Союза;
9. О выборе страховой компании (коллективное страхование);
10. О приоритетной разработке документов технического регулирования;
11. Об аудиторском отчете по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год.
12. О составах специализированных и иных органов Союза.
13. О заявлении о добровольном выходе из состава Союза;
14. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об отчете Генерального директора Союза за 2018 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Генерального директора Союза за 2018 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться с предложенным отчетом Генерального директора о деятельности Союза за 2018 год;
- 2) Отчет Генерального директора Союза за 2018 год вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 1)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об отчете Совета Союза за 2018 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Совета Союза за 2018 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться с предложенным отчетом Совета Союза о деятельности Союза за 2018 год;
- 2) Отчет Совета Союза за 2018 год вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.
(Приложение 2)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О корректировке сметы доходов-расходов Союза на 2018 год;

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения по корректировке сметы доходов-расходов Союза на 2018 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться с предложенной корректировкой сметы доходов-расходов Союза на 2018 год;
- 2) Корректировку сметы доходов-расходов Союза на 2018 год вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.
(Приложение 3)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приоритетных направлениях деятельности Союза.

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения по приоритетным направлениям деятельности Союза.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться с предложенными приоритетными направлениями деятельности Союза;
- 2) Предложения по приоритетным направлениям деятельности Союза вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.
(Приложение 4)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О Совете Союза.

РАССМОТРЕЛИ:

Поступившие заявления о досрочном сложении полномочий от членов Совета Союза;
Кандидатуры для избрания в состав Совета Союза.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению поступившие заявления о досрочном сложении полномочий от членов

Совета Союза;

2) Поступившие заявления вынести на Общее собрание 26.02.2019 г. для принятия решения о прекращении полномочий.

3) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. предложенную, в соответствии с п. 3.5. Положения о Совете Союза, Генеральным директором Союза Бугаевым И.П. кандидатуру Сергеева Дениса Анатольевича, Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть» Сергеева Дениса Анатольевича, для избрания в состав Совета Союза и выдвижения его кандидатуры для избрания Председателем Совета Союза.

(Приложение 5)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы доходов-расходов (Финансового плана) Союза на 2019 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения в смету доходов-расходов (Финансовый план) Союза на 2019 год.

РЕШИЛИ:

1) Согласиться с предложениями в смету доходов-расходов (Финансовый план) Союза на 2019 год;

2) Предложения в смету доходов-расходов (Финансовый план) Союза на 2019 год вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 6)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений во внутренние документы Союза.

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения о внесении изменений во внутренние документы Союза.

РЕШИЛИ:

1) Согласиться с предложениями о внесении изменений во внутренние документы Союза;

2) Предложения о внесении изменений во внутренние документы Союза вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 7)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении внутренних документов Союза.

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения об утверждении внутренних документов Союза.

РЕШИЛИ:

1) Согласиться с предложениями об утверждении внутренних документов Союза;

2) Предложения об утверждении внутренних документов Союза вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г.

(Приложение 8)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборе страховой компании (коллективное страхование).

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения о выборе страховой компании (коллективное страхование) на основе поступивших предложений от страховых компаний.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться с предложениями, поступившими в Союз от страховых компаний;
- 2) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. предложения по коллективному страхованию от следующих страховых компаний: «Московская акционерная страховая компания» (ОГРН 1027739099629), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) и СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).

(Приложение 9)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приоритетной разработке документов технического регулирования.

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения о приоритетной разработке документов технического регулирования.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласиться с предложениями о приоритетной разработке документов технического регулирования;
- 2) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. предложения по приоритетной разработке документов технического регулирования.

(Приложение 10)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об аудиторском отчете по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет аудитора по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению Отчет аудитора по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год;
- 2) Вынести на утверждение Общему собранию 26.02.2019 г. отчет аудитора по итогам проведенного аудита деятельности Союза за 2018 год.

(Приложение 11)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О составах специализированных и иных органов Союза.

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения о внесении изменений в составы специализированных и иных органов Союза.

РЕШИЛИ:

- 1) Исключить из состава Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть», в связи с прекращением трудовых отношений, следующих членов: 1. Москальчука Валентина Владимировича; 2. Солнцеву Ольгу Александровну; 3. Альшинскую Яну Владимировну; 4. Парфёнову Зою Анатольевну; 5. Служенко Константина Сергеевича; 6. Фёдорову Анжелу Алаудиновну; 7. Эзергайл Марину Валентиновну.
- 2) Включить в состав Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть», следующих работников СРО СПО «Роснефть»: 1. Бугаева Игоря Петровича; 2. Хавку Николая Николаевича; 3. Абрамовских Елену Геннадьевну; 4. Орехову Наталью Михайловну; 5. Каткасова Артема Игоревича.
- 3) Исключить из состава Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть», в связи с прекращением трудовых отношений, Гужеева Сергея Александровича.
- 4) Полномочия заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть», Хаметовой Галины Николаевны, прекратить.
- 5) Включить в состав Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть», следующих работников СРО СПО «Роснефть»: 1. Бугаева Игоря Петровича; 2. Хавку Николая Николаевича; 3. Каткасова Артема Игоревича.
- 6) Исключить из состава Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть», в связи с прекращением трудовых отношений, Солнцеву Ольгу Александровну.
- 7) Включить в состав Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть», следующих работников СРО СПО «Роснефть»: 1. Бугаева Игоря Петровича; 2. Хавку Николая Николаевича.
- 8) Возложить полномочия Председателя Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» на Бугаева Игоря Петровича (образование – высшее юридическое).
- 9) Возложить полномочия заместителя Председателя Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» на Хавку Николая Николаевича (образование – высшее юридическое).
- 10) Генеральному директору - направить решение в Ростехнадзор для внесения изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О заявлении о добровольном выходе из состава Союза.

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление (уведомление) о добровольном выходе из состава Союза за подписью ИО конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт» (ОГРН 1058602816117) Смирнова Олега Владимировича (ИНН 526212584179), решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу № А75-3929/2017.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению поступившее заявление(уведомление) от Общества с ограниченной ответственностью «Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт» (ОГРН 1058602816117);

(Приложение 11)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Разное.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию по проведенным проверкам деятельности членов Союза в 2018 году;

Информацию о выбывших членах Союза в 2018 году;

Информацию о предоставлении Отчетов о деятельности до 1 марта текущего года в Союз, в том числе о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом Союза в течение 2018 года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- Информацию о внеплановой проверке Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведение которой предусмотрено распоряжением Дмитрия Козака (поручение № ДК п9-6039 от 13 сентября 2017 года);

Предложения поступившие от организаций-членов Союза: АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и АО «Ангарскнефтехимпроект».

РЕШИЛИ:

1) Принять к сведению информацию по проведенным проверкам деятельности членов и о выбывших членах Союза в 2018 году;

2) Принять к сведению информацию о необходимости предоставления Отчетов о деятельности до 1 марта 2019 г. в Союз;

3) Принять к сведению информацию о возможной внеплановой проверке Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведение которой предусмотрено распоряжением Дмитрия Козака (поручение № ДК п9-6039 от 13 сентября 2017 года);

4) Указанную выше информацию довести до сведения Общего собрания 26.02.2019 г.

(Приложение 12)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложения:

- 1 – на ____ листах в 1-м экземпляре; 7 – на ____ листах в 1-м экземпляре;
2 – на ____ листах в 1-м экземпляре; 8 – на ____ листах в 1-м экземпляре;
3 – на ____ листах в 1-м экземпляре; 9 – на ____ листах в 1-м экземпляре;
4 – на ____ листах в 1-м экземпляре; 10 – на ____ листах в 1-м экземпляре;
5 – на ____ листах в 1-м экземпляре; 11 – на ____ листах в 1-м экземпляре;
6 – на ____ листах в 1-м экземпляре; 12 – на ____ листах в 1-м экземпляре.

Итого: документов на ____ листах в 1-м экземпляре.

Председатель

Д.А. Кузьмин

Секретарь

И.П. Бугаев