

ПРОТОКОЛ №1/ 2010

Заседания Правления СРО «Нефтегазсервис»

Время проведения заседания: 15:00-17:00, 26 января 2010 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, к.710

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Бессараб Галина Павловна
Бухаров Николай Георгиевич
Власов Валентин Александрович
Дорохин Владимир Васильевич
Капустин Владимир Михайлович
Комаров Анатолий Сергеевич
Кульчицкий Валерий Владимирович
Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич
Ленский Виктор Федорович
Максимовский Борис Витальевич
Николаенко Валерий Николаевич
Саруханов Александр Меликович
Удодов Иван Андреевич
Хайрутдинов Ирек Рифатович
Ханухов Ханух Михайлович

ОТСУСТОВАЛИ:

Члены Правления:

Бабаев Михаил Исидорович
Гаврилюк Сергей Александрович

Секретарь Правления:

Ястребова Наталья Юрьевна

Число членов Заседания Правления, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения Заседания Правления с данной повесткой дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Избрание Президиума Правления.
Докладчик: Баженов Владислав Пантелеймонович.*
2. *Утверждение годового плана работы Правления и Дирекции Некоммерческого Партнерства «Нефтегазсервис».
Докладчик: Комаров Анатолий Сергеевич.*
3. *Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис».
Докладчик: Комаров Анатолий Сергеевич.*
4. *Утверждение годового плана работы контрольной комиссии.
Докладчики: Ханухов Ханух Михайлович, Муратов Александр Владиславович.*
5. *Утверждение управляющей компании и инвестиционной декларации.
Докладчики: Комаров Анатолий Сергеевич, Богданов Дмитрий (Директор по развитию клиентских отношений ИФК Капитал) .*
6. *Утверждение аудитора Партнерства.
Докладчики: Комаров Анатолий Сергеевич*
7. *Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.
Докладчики: Комаров Анатолий Сергеевич*

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание Президиума Правления.

(Баженов В.П., Дорохин В.В., Капустин В.М., Максимовский Б.В.)

Решили: Избрать Президиум в составе 9 человек:

1. Баженов Владислав Пантелеймонович
2. Бессараб Галина Павловна
3. Бухаров Николай Георгиевич
4. Дорохин Владимир Васильевич
5. Капустин Владимир Михайлович
6. Комаров Анатолий Сергеевич
7. Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич
8. Саруханов Александр Меликович
9. Ханухов Ханух Михайлович

Голосовали единогласно

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годового плана работы Правления и Дирекции Некоммерческого Партнерства «Нефтегазсервис».

(Комаров А.С., Баженов В.П., Бессараб Г.П., Дорохин В.В., Бухаров Н.Г., Удодов И.А.)

Решили: Утвердить годовой план работы Дирекции Некоммерческого Партнерства «Нефтегазсервис» на 2010 год с учетом принятых Правлением замечаний.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис».

Генеральный директор Комаров А.С. предложил следующий список новых кандидатов в члены СРО НП «Нефтегазсервис»:

- 1 *ЗАО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконевфть"*
- 2 *Компания с ограниченной ответственностью «Текникас Реунидас С.А.»*
- 3 *ЗАО «Научно-Производственное объединение «Центромонтажавтоматика»*
- 4 *ООО "Гипрогазоочистка-инжиниринг"*
- 5 *Bayar Technology Services GmbH , отдел технических проектов ЗАО «Байер»*
- 6 *ООО "Премьер Технолоджи"*
- 7 *Эксон Нефтегаз Лимитед*
- 8 *ООО "Грумакс"*
- 9 *ОАО "Красноярский завод синтетического каучука"*
- 10 *ООО "Проект"*
- 11 *ЗАО «СибНИПИ «Нефтяные горизонты»*

12 Компания «Вентек Инжинирс Инк.»

Решение: Принять организации, указанные в перечне, в Члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис». Поручить секретарю Правления Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения, принятых в Члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» предприятий, решение Правления Партнерства и реквизиты Партнерства для перечисления вступительных взносов, взносов в компенсационный фонд, годовых членских взносов.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годового плана работы контрольной комиссии.

(Ханухов Х.М., Баженов В.П., Капустин В.М.)

Решение: Утвердить годовой план работы Контрольной комиссии на 2010 год. Подготовить бюджет выездных проверок контрольной комиссии и исходя из него определить размер целевого финансирования со стороны организаций – членов.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение управляющей компании и инвестиционной декларации.

(Комаров А.С., Баженов В.П., Бессараб Г.П., Дорохин В.В., Бухаров Н.Г., Удодов И.А., Капустин В.М.)

Решение: Утвердить управляющую компанию «КапиталЪ» .

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение аудитора Партнерства.

(Комаров А.С., Баженов В.П.)

Решение: Утвердить аудитором Партнерства ООО «Аудит-Эксперт».

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.

(Комаров А.С., Баженов В.П.)

Решили: Избрать Дисциплинарную комиссию в составе 4 человек:

1. Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич – заместитель Генерального директора ОАО «Гипрогазочистка» - председатель Комиссии;
2. Жукова Елена Владимировна - Юрисконсульт НП «Нефтегазсервис»;
3. Амосова Надежда Викторовна - заместитель Генерального директора ЦКБ «Коралл»;
4. Иванов Сергей Анатольевич – главный специалист ООО «Саханефтегаз Инжиниринг»

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 28 января 2009 года

Председатель Правления

 **Баженов В.П.**

Секретарь Правления

 **Ястребова Н.Ю.**
