

ПРОТОКОЛ №9/ 2010

Заседания Правления СРО «Нефтегазсервис»

Время проведения заседания: 16:00-18:00, 23 сентября 2010 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, к. 505

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Бессараб Галина Павловна
Бухаров Николай Георгиевич
Гаврилюк Сергей Александрович
Комаров Анатолий Сергеевич
Кульчицкий Валерий Владимирович
Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич
Ленский Виктор Федорович
Максимовский Борис Витальевич
Николаенко Валерий Николаевич
Саруханов Александр Меликович
Хайрутдинов Ирек Рифатович
Ханухов Ханух Михайлович

ОТСУСТОВАЛИ:

Члены Правления:

Бабаев Михаил Исидорович
Власов Валентин Александрович
Дорохин Владимир Васильевич
Удодов Иван Андреевич

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. Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис».
Докладчик: Ястребова Н. Ю.
2. Заявление ООО «Техническая диагностика» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис».
Докладчик: Баженов В. П.
3. Доклад о подготовке электронной библиотеки нормативно-технических документов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Докладчик: Муратов А. В.
4. О системе коллективного страхования гражданской ответственности.
Докладчик: Муратов А. В.
5. Утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнёрства «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Докладчик: Рыбалов Ф. И.
6. Утверждение Стандарта НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Докладчик: Рыбалов Ф. И.

7. *О порядке формирования компенсационного фонда и выдачи свидетельств о допуске организаций при осуществлении деятельности по организации проектирования (генпроектированию).*

Докладчик: Рыбалов Ф. И.

8. *О бюджете на 2011 год.*

Докладчик: Рыбалов Ф. И.

9. *О проведении очередного Общего собрания.*

Докладчик: Баженов В. П.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

(Ястребова Н.Ю., Баженов В.П., Максимовский Б.В., Саруханов А. М.)

Голосовали единогласно

Решили:

1. Принять организации в Члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис»:
 - ЭДЛ Анлагенбау Гезельшафт мбХ, Германия
 - ООО "Экспертно-консультационный центр "Рустопливо", г. Санкт-Петербург
 - Компания «ИНТЕКСИ», США
2. Поручить секретарю Правления Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения организаций, принятых в Члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» решение Правления.
3. Дирекции НП «Нефтегазсервис» предоставить членам Правления материалы, свидетельствующие об опыте работ фирмы «Дипл.-Инж. Шерцер ГмбХ».
4. Поставить вопрос о принятии в члены СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» фирму «Дипл.-Инж. Шерцер ГмбХ» на заочном голосовании Заседания Правления.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Заявление ООО «Техническая диагностика» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис» в связи с прекращением деятельности.

(Баженов В.П.)

Голосовали единогласно

Решили:

Удовлетворить заявление руководства ООО «Техническая диагностика» о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Доклад о подготовке электронной библиотеки нормативно-технических документов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

(Муратов А. В., Баженов В.П., Ханухов Х.М., Бухаров Н. Г., Лебедской –Тамбиев М. А.)

Голосовали единогласно

Решение: Проработать вопрос с нефтегазовой секцией НОПа о применении электронной библиотеки нормативно-технических документов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в качестве основы отраслевой базы руководящих методических материалов.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О системе коллективного страхования гражданской ответственности.

(Муратов А. В., Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Ханухов Х.М.)

Голосовали единогласно

Решение:

1. Одобрить проведенную специалистами СРО НП «Нефтегазсервис» работу по организации системы коллективного страхования
2. Поручить Дирекции НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» обеспечить возможность коллективного страхования в 2011 году и определить список подходящих для этого страховых компаний.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнёрства «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Бессараб Г.П.)

Голосовали единогласно

Решение: Утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнёрства «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом принятых заседанием замечаний и опубликовать его на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Стандарта НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Ханухов Х.М., Муратов А. В.)

Голосовали единогласно

Решение: Утвердить Стандарт НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О порядке формирования компенсационного фонда и выдачи свидетельств о допуске организаций при осуществлении деятельности по организации проектирования (генпроектированию).

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Комаров А.С., Муратов А. В.)

Голосовали единогласно

Решили: Принять за основу выдачи организации-члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» допуска на вид работ по организации работ по генеральному проектированию годовой план работ, отдаваемых на субподряд.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О бюджете на 2011 год.

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Муратов А. В., Ханухов Х.М., Бухаров Н. Г., Лебедской –Тамбиев М. А.)

Голосовали единогласно

Решили: Доработать проект бюджета на 2011 год с учетом высказанных членами Правления замечаний.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проведении очередного Общего собрания.

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Муратов А. В., Ханухов Х.М., Бухаров Н. Г., Лебедской –Тамбиев М. А.)

Голосовали единогласно

Решили:

1. Провести Общее собрание 29 октября 2010г.
2. Утвердить повестку дня Общего собрания.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.
Дата составления протокола 24 сентября 2010 года

Председатель Правления

Секретарь Правления

В.П. Баженов **Баженов В.П.**

Н.Ю. Ястребова **Ястребова Н.Ю.**