

ПРОТОКОЛ № 13/ 2011

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис»

Время проведения заседания: 14:00-17:00, 22 декабря 2011 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Астахов Владимир Анатольевич

Бессараб Галина Павловна

Бухаров Николай Георгиевич

Дворниченко Павел Иванович

Козин Владимир Михайлович

Кульчицкий Валерий Владимирович

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич

Ленский Виктор Федорович

Максимовский Борис Витальевич

Николаенко Валерий Николаевич

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Теляшев Эльшад Гумерович

Ханухов Ханух Михайлович

Секретарь Правления:

Ястребова Наталья Юрьевна

Приглашенные:

1. Бадалянц Геннадий Арутюнович
2. Муратов Александр Владиславович
3. Седов Михаил Сергеевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О плане мероприятий по устранению замечаний и предложений, высказанных на Общем собрании.*
Докладчик: Баженов В.П.
2. *Утверждение состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
Докладчик: Баженов В.П.
3. *Утверждение состава Контрольной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
Докладчик: Баженов В.П.
4. *Утверждение состава комитета по аттестации.*
Докладчик: Баженов В.П.
5. *Утверждение состава комитета по техническому регулированию и стандартизации.*
Докладчик: Баженов В.П.
6. *Утверждение состава комитета по науке и инновациям.*
Докладчик: Баженов В.П.
7. *Утверждение плана проверок на I полугодие 2012 года*
Докладчик: Муратов А.В.
8. *Утверждение годового плана работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2012 год.*
Докладчик: Баженов В.П.

9. Об аудиторке СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Докладчик: Рыбалов Ф. И.
10. О размере вознаграждения Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
Докладчик: Рыбалов Ф. И.
11. Прием новых членов в саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство
СРО НП «Нефтегазсервис».
Докладчик: Ястребова Н.Ю.
12. Заявление ОАО «Электротехнический концерн «Русэлпром» о добровольном выходе из
членов СРО НП «Нефтегазсервис».

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О плане мероприятий по устранению замечаний и предложений, высказанных на Общем собрании.

(Баженов В.П., Дворниченко П.И., Саруханов А.М.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|--|----------|---------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решили: Одобрить предложенный план мероприятий по устранению замечаний и предложений, высказанных на Общем собрании.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Дирекция Партнерства внесла на рассмотрение следующие кандидатуры в состав дисциплинарной комиссии:

1. Лебедской – Тамбиев Михаил Андреевич – заместитель Генерального директора ОАО «Газпрогазочистка» - председатель комиссии;
2. Бадалянц Геннадий Арутюнович – Главный специалист НП «Нефтегазсервис» - сектерарь комиссии;
3. Ридер Валентин Александрович – Руководитель проектов ЗАО «Байер» - член комиссии.

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Дворниченко П.И.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|--|----------|---------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решили: 1. Количественный состав дисциплинарной комиссии определить - 3 (три) человека. В состав комиссии включить следующие кандидатуры:

- 1) Лебедской – Тамбиев Михаил Андреевич – заместитель Генерального директора ОАО «Газпрогазочистка» - председатель комиссии;
- 2) Бадалянц Геннадий Арутюнович – Главный специалист НП «Нефтегазсервис» - сектерарь комиссии;
- 3) Ридер Валентин Александрович – Руководитель проектов ЗАО «Байер» - член комиссии.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение состава Контрольной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Дирекция Партнерства внесла на рассмотрение следующие кандидатуры в состав контрольной комиссии:

1. Ханухов Ханух Михайлович – Генеральный директор ИПК «Изотермик» - Председатель комиссии;
2. Муратов Александр Владиславович – Заместитель генерального директора НП «Нефтегазсервис» - секретарь комиссии;
3. Седов Михаил Сергеевич – Технический директор НП «Нефтегазсервис» - член комиссии.

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|---|-----------------|----------------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решение: 1. Количественный состав контрольной комиссии определить - 3 (три) человека.

В состав комиссии включить следующие кандидатуры:

- 1) Ханухов Ханух Михайлович – Генеральный директор ИПК «Изотермик» - Председатель комиссии;
- 2) Муратов Александр Владиславович – Заместитель генерального директора НП «Нефтегазсервис» - секретарь комиссии;
- 3) Седов Михаил Сергеевич – Технический директор НП «Нефтегазсервис» - член комиссии.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение состава комитета по аттестации.

Дирекция Партнерства внесла на рассмотрение следующие кандидатуры в состав комитета по аттестации:

- 1) Астахов Владимир Анатольевич;
- 2) Бессараб Галина Павловна – Главный эксперт Департамента капитальных вложений ООО «СИБУР»;
- 3) Кульчицкий Валерий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «СибНИПИ «НЕФТЯНЫЕ ГОРИЗОНТЫ»;
- 4) Николаенко Валерий Николаевич – Генеральный директор ПАО «Укрнефтехимпроект».

(Баженов В.П., Кульчицкий В.В., Николаенко В.Н.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|---|-----------------|----------------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решение: 1. Количественный состав комитета по аттестации определить - 4 (четыре) человека.

В состав комитета включить следующие кандидатуры:

- 1) Астахов Владимир Анатольевич;
- 2) Бессараб Галина Павловна – Главный эксперт Департамента капитальных вложений ООО «СИБУР»;
- 3) Кульчицкий Валерий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «СибНИПИ «НЕФТЯНЫЕ ГОРИЗОНТЫ»;
- 4) Николаенко Валерий Николаевич – Генеральный директор ПАО «Укрнефтехимпроект».

2. Предложить Дирекции Партнерства в месячный срок совместно с составом комитета разработать положение и внести на заседание Правления.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение состава комитета по техническому регулированию и стандартизации.

Дирекция Партнерства внесла на рассмотрение следующие кандидатуры в состав комитета по техническому регулированию и стандартизации:

1. *Дворниченко Павел Иванович – Главный специалист-эксперт по техническому регулированию и промышленной безопасности ОАО «НИПИгазпереработка»;*
2. *Ленский Виктор Федорович – Начальник ОАО «ЦКБ «Коралл»;*
3. *Теляшев Эльшад Гумерович - Генеральный директор ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан»;*
4. *Хайрутдинов Ирек Рифатович – Директор проектно-конструкторского центра ОАО «Нижнекамскнефтехим».*

(Баженов В.П., с Дворниченко П.И., Козин В.М.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|---|-----------------|----------------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решение: 1. Количественный состав комитета по техническому регулированию и стандартизации определить - 4 (четыре) человека.

В состав комитета включить следующие кандидатуры:

- 1) *Дворниченко Павел Иванович – Главный специалист-эксперт по техническому регулированию и промышленной безопасности ОАО «НИПИгазпереработка»;*
- 2) *Ленский Виктор Федорович – Начальник ОАО «ЦКБ «Коралл»;*
- 3) *Теляшев Эльшад Гумерович - Генеральный директор ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан»;*
- 4) *Хайрутдинов Ирек Рифатович – Директор проектно-конструкторского центра ОАО «Нижнекамскнефтехим».*

2. Предложить Дирекции Партнерства в месячный срок совместно с составом комитета разработать положение и внести на заседание Правления.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение состава комитета по науке и инновациям.

Дирекция Партнерства внесла на рассмотрение следующие кандидатуры в состав комитета по науке и инновациям:

1. *Кульчицкий Валерий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «СибНИПИ «НЕФТЯНЫЕ ГОРИЗОНТЫ»;*
2. *Теляшев Эльшад Гумерович - Генеральный директор ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан»;*
3. *Бухаров Николай Георгиевич - Директор департамента кап. вложений ООО «СИБУР».*

(Баженов В.П., Дворниченко П.И., Бухаров Н.Г.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|---|-----------------|----------------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решение: 1. Количественный состав комитета по науке и инновациям определить - 3 (три) человека.

В состав комитета включить следующие кандидатуры:

- 1) *Кульчицкий Валерий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «СибНИПИ «НЕФТЯНЫЕ ГОРИЗОНТЫ»;*
- 2) *Теляшев Эльшад Гумерович - Генеральный директор ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан»;*

3) Бухаров Николай Георгиевич - Директор департамента кап. вложений ООО «СИБУР».

2. Предложить Дирекции Партнерства в месячный срок совместно с составом комитета разработать положение и внести на заседание Правления.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение плана проверок на I полугодие 2012 года

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

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|---|-----------------|----------------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решили: 1. Принять план проверок на I полугодие 2012 года с учетом принятых замечаний.
2. Направить график организациям, включенным в план проверок.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годового плана работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2012 год.

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Дворниченко П.И.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|---|-----------------|----------------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решили: Утвердить план работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2012 год с учетом принятых замечаний.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об аудиторе СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|---|-----------------|----------------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решили: Дирекции Партнерства в течение месяца провести тендер по выбору аудитора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О размере вознаграждения Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

(Рыбалов Ф.И., Саруханов А.М.)

| Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: | | |
|--|-----------------|----------------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 14 | 0 | 1 |

Решили: Утвердить вознаграждение Председателю Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на срок исполнения полномочий в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей ежемесячно.

11. ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Прием новых членов в саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство СРО НП «Нефтегазсервис».

Секретарь Правления Ястребова Н.Ю. доложила о поступившем заявлении от ООО «Русэлпром» для вступления в члены СРО НП «Нефтегазсервис».

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|--|----------|---------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решение: 1. Принять в члены саморегулируемой организации СРО НП «Нефтегазсервис» ООО «Русэлпром».

2. Поручить секретарю Правления Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения компании.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Заявление ОАО «Электротехнический концерн «Русэлпром» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис».

Секретарь Правления Ястребова Н.Ю. доложила о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава СРО НП «Нефтегазсервис» ОАО «Электротехнический концерн «Русэлпром».

(Ястребова Н.Ю., Баженов В.П.)

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | |
|--|----------|---------------|
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 15 | 0 | 0 |

Решение: 1. Исключить из реестра Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» компанию ОАО «Электротехнический концерн «Русэлпром», согласно поданного заявления в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного кодекса.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 27 декабря 2011 год

Председатель Правления


Баженов В.П.

Секретарь Правления


Ястребова Н.Ю.

