

ПРОТОКОЛ №5/ 2011

Заседания Правления СРО «Нефтегазсервис»

Время проведения заседания: 09:30-11:00, 19 мая 2011 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, ЗАО ТГК «Измайлово», корпус «Дельта» 1 этаж, зал «Владимир»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Бессараб Галина Павловна

Власов Валентин Александрович

Дворниченко Павел Иванович

Зарудневу Сергей Александрович

Комаров Анатолий Сергеевич

Кульчицкий Валерий Владимирович

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич

Ленский Виктор Федорович

Максимовский Борис Витальевич

Николаенко Валерий Николаевич

Рыбалов Федор Ильич

Хайрутдинов Ирек Рифатович

Ханухов Ханух Михайлович

Секретарь Правления:

Ястребова Наталья Юрьевна

Приглашенные:

1. Бадалянц Геннадий Арутюнович
2. Герасимова Татьяна Львовна
3. Муратов Александр Владиславович
4. Седов Михаил Сергеевич

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. *О результатах голосования Общего Собрания по вопросу: «Утверждение бюджета на 2011 год и размера ежегодных членских взносов»*
Докладчик: Рыбалов Ф. И.
2. *Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис».*
Докладчик: Ястребова Н. Ю.
3. *О внесение изменений в Стандарт СТО НГС 0.2 – 2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в связи принятием Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 207.*
Докладчик: Седов М.С.

4. Утверждение «Положение о повышении квалификации работников организаций – членов Саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Швецов Ю.В.

5. Разное

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах голосования Общего Собрания по вопросу: «Утверждение бюджета на 2011 год и размера ежегодных членских взносов»

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
14 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение: Принять к сведению доклад Генерального директора СРО НП «Нефтегазсервис» «Утверждение бюджета на 2011 год и размера ежегодных членских взносов»

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис»

Секретарь Правления Ястребова Н.Ю. доложила о поступивших заявлениях для вступления в члены СРО НП «Нефтегазсервис» от следующих организаций:

1. АО ТРИПЛАН, Германия
2. Компания «УОРЛИПАРСОНС ИНТЕРНЭШНЛ, ИНК.», США
3. ООО «Пернер Инженергезелльшафт мбХ», г. Вена
4. ООО «Полихимпроект-Т», г. Тула
5. ООО «Строй Проект», г. Москва

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
14 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение: 1. Принять в члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» следующие компании:

1. АО ТРИПЛАН, Германия
 2. Компания «УОРЛИПАРСОНС ИНТЕРНЭШНЛ, ИНК.», США
 3. ООО «Пернер Инженергезелльшафт мбХ», г. Вена
 4. ООО «Полихимпроект-Т», г. Тула
 5. ООО «Строй Проект», г. Москва
2. Поручить секретарю Правления Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения результаты голосования компаниям.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Протокол Заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
НП «Нефтегазсервис»**

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.2 – 2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в связи принятием Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 207.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
14 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение: Провести внеочередное Общее собрание. Внести на голосование:
- новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение «Положение о повышении квалификации работников организаций – членов Саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
14 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение: 1. Утвердить «Положение о повышении квалификации работников организаций – членов Саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом принятых заседанием замечаний и опубликовать условия конкурса на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. Поручить дирекции НП «Нефтегазсервис» в возможно короткий срок провести тендер по выбору и аккредитации учебных центров.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разное

- 5.1 Согласовать Повестку дня следующего Заседания Правления.
 - 5.2 Подготовить до 10 июня 2011 года отчет по выполнению плана работ за первый квартал 2011 года.
 - 5.3 До 27 мая 2011 года предоставить исполнение бюджета НП «Нефтегазсервис» за первый квартал.
- Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.
Дата составления протокола 20 мая 2011 год.

Председатель Правления


Баженов В.П.

Секретарь Правления


Ястребова Н.Ю.

