

ПРОТОКОЛ № 12/ 2012

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис»

Время проведения заседания: 13:00-15:00, 30 ноября 2012 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

Ленский Виктор Федорович

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Теляшев Эльшад Гумерович

Ханухов Ханух Михайлович

Секретарь Правления:

Ястребова Наталья Юрьевна

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.

Приглашенные:

Бадалянц Геннадий Арутюнович

Бас Владимир Васильевич

Муратов Александр Владиславович

Солтыс Екатерина Викторовна

Седов Михаил Сергеевич

Швецов Юрий Васильевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Заявление ЗАО «Оргрегионпроект» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис».*
2. *О внесении изменений в реестр СРО НП «Нефтегазсервис» и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
3. *Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2012 год.*
4. *Об исполнении бюджета за 10 месяцев 2012 года.*
5. *Утверждение проекта бюджета на 2013 год.*
6. *Утверждение годового плана работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2013 год.*
7. *Утверждение плана контрольных проверок на I полугодие 2013 года.*
8. *О досрочном прекращении полномочий члена Правления СРО НП «Нефтегазсервис» на основании заявления о добровольном выходе.*
9. *Довыборы в состав Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

10. Утверждение Положения об информационной политике Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
11. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.18 – 2012 «Требования к проведению квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
12. О внесении изменений в 6-ую редакцию Стандарта 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 и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
13. О проведении Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Заявление ЗАО «Оргрегионпроект» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили:

Удовлетворить заявление руководства ЗАО «Оргрегионпроект» о добровольном выходе из члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», в связи с отсутствием проектных работ.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в реестр СРО НП «Нефтегазсервис» и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства о внесении изменений в реестр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. Контрольная комиссия рассмотрела представленные членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» документы и признала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили:

1. В связи с представлением компанией ООО «ТехАрс» (ИНН: 0273054492 ОГРН: 1050203731731) неполного комплекта документов, обосновывающих кадровую подготовленность к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, вопрос отложить.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам в связи с изменением юридического адреса согласно заявлению следующей организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Сахнефтегаз Инжиниринг»

ИНН: 6501163092 ОГРН: 1056500748061

Юридический адрес юридического лица: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 29

Подать соответствующие сведения в государственный реестр.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам в связи с изменением наименования предприятия и типа акционерного общества согласно заявлению следующей организации:

Закрытое акционерное общество «Газпром Химволокно»

ИНН: 3435991384 ОГРН: 1023402006430

Юридический адрес юридического лица: 404103; Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александра, 63

Подать соответствующие сведения в государственный реестр.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства № 098-1 от «10» июня 2011 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Экспертно-консультационный центр «Рустопливо» (ИНН: 7801247355 ОГРН: 1037800113670) согласно заявлению на виды работ на объекты **нормального** уровня ответственности:

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Подать соответствующие сведения в государственный реестр.

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства № 007-1 от «19» января 2011 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» **ОАО «Танф-НК»** (ИНН: 1651025328 ОГРН: 1031619009322) согласно заявлению исключить следующие виды работ:

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения*
- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
- 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений*
- 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений*
- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов*
- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности*
- 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения*

Подать соответствующие сведения в государственный реестр.

6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства № 056-1 от «21» декабря 2010 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» **ООО «НТЦ «Академстрой»** (ИНН 6162055808, ОГРН 1086162002849) согласно заявлению на вид работы:

- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов*

согласно заявлению исключить следующие виды работ:

- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения*
- 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений*
- 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений*
- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений*

Подать соответствующие сведения в государственный реестр.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2012 год.

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В. П. доложил Правлению об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2012 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Одобрить доклад Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова Владислава Пантелеймоновича «Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2012 год».

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 10 месяцев 2012 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Принять к сведению доклад Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалова Ф.И. «Об исполнении бюджета за 10 месяцев 2012 года».

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение проекта бюджета на 2013 год.

В процессе обсуждения отмечено, что бюджет СРО НП «Нефтегазсервис», формируемый за счет членских взносов, не учитывает инфляционных процессов.

Предложено:

1. Предусмотреть ежегодное увеличение членских взносов в соответствии с инфляцией (Саруханов А.М.).

Итоги голосования по вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
10	1	1

Решили: Рекомендовать Общему собранию утвердить изменения в стандарт СТО 0.3-2009 «Положение о членстве» в части учета инфляционных процессов при определении размера ежегодного регулярного членского взноса.

2. Рассмотреть вопрос возможности введения дифференцированных членских взносов (Ханухов Х.М.), для чего создать рабочую группу.

Итоги голосования по вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	1	1

Решили: Создать рабочую группу для оценки возможности введения дифференцированных членских взносов.

3. Предусмотреть включение в бюджет 2013 года инфляционной составляющей и внести соответствующее предложение на Общее собрание (Саруханов А.М.).

Итоги голосования по вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
10	1	1

Решили: Поручить Дирекции Партнерства внести изменения в бюджет на 2013 год учитывающие инфляционную составляющую. Проект бюджета представить на утверждение Общему собранию.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годового плана работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2013 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Утвердить план работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2013 год.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение плана контрольных проверок на I полугодие 2013 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: 1. Принять план проверок на I полугодие 2013 года.

2. Направить график организациям, включенным в план проверок.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О досрочном прекращении полномочий члена Правления СРО НП «Нефтегазсервис» на основании заявления о добровольном выходе.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Принять к сведению заявление Николаенко В.В. о добровольном выходе из состава Правления СРО НП «Нефтегазсервис» и вывести Николаенко В.В. из состава Правления.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Довыборы члена Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Рекомендовать Общему собранию доизбрать в члены Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталова А.А.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения об информационной политике Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Утвердить Положение об информационной политике Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

11. ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.18 – 2012 «Требования к проведению квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Рекомендовать Общему собранию принять Стандарт СТО НГС 0.18 – 2012 «Требования к проведению квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций - членов саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и вынести вопрос на Общее собрание.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в 6-ую редакцию Стандарта 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 и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Рекомендовать Общему собранию принять 6-ую редакцию Стандарта 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 и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проведении Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
12	0	0

Решили: Провести Общее собрание 12 декабря 2012 года.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 4 декабря 2012 год

Председатель Правления

Баженов В.П.

Секретарь Правления

Ястребова Н.Ю.