

ПРОТОКОЛ № 3/ 2012

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис»

Время проведения заседания: 12:00-14:00, 15 марта 2012 г.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Бессараб Галина Павловна

Бухаров Николай Георгиевич

Дворниченко Павел Иванович

Козин Владимир Михайлович

Кульчицкий Валерий Владимирович

Ленский Виктор Федорович

Лебедской-Тамбиев Михаил Андреевич

Максимовский Борис Витальевич

Николаенко Валерий Николаевич

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Теляшев Эльшад Гумерович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис».*
- 2. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.*
- 3. Об исполнении бюджета за 2011 год.*
- 4. О заключение аудитора.*
- 5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «Нефтегазсервис» за 2011 год.*
- 6. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
- 7. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.2 – 2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строитель-*

ства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

8. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.3 – 2009 «Положение о членстве».

1. ПЕРВЫЙ 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. *ОАО «Промстрой», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;*
2. *АО «ТЕКИНТ- Компания ТЕХНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ С.П.А.», Италия.*

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

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

1. *ОАО «Промстрой», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;*
 2. *АО «ТЕКИНТ- Компания ТЕХНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ С.П.А.», Италия.*
2. Поручить секретарю Правления Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения результаты голосования компаниям.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.

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»
14	0	1

Решение: 1. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании до-

говора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно их заявлению:

- 1) *ОАО «ГИПРОИВ»*, увеличить стоимость по одному договору, стоимость которых не превышает пятьдесят миллионов рублей;
 - 2) *ООО "Лурги ГмбХ"*, увеличить стоимость по одному договору, стоимость которых не превышает пятьдесят миллионов рублей.
2. 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 № 088-1 от 22.09.2011 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗ-СЕРВИС» *Общество с ограниченной ответственностью «КАМА-АВТОМАТИКА»* (ИНН 1651008234, ОГРН 1021602497498) согласно заявлению на следующие виды работ:

Пункт 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

Пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Стоимость работ по одному договору не превышает 5 млн. руб.

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов:

Пункт 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

Пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Стоимость работ по одному договору не превышает 5 млн. руб.

3. 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 № 075-1 от 19.01.2011 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗ-СЕРВИС» **Закрытое акционерное общество «Научно-Производственное объединение «Центромонтажавтоматика»** (ИНН 1651031811, ОГРН 1021602506144) согласно заявлению на следующие виды работ:

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов:

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 2011 год.

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

Решение: Утверждение исполнения бюджета за 2011 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключение аудитора.

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

Решение: Одобрить заключение аудитора.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «Нефтегазсервис» за 2011 год.

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

Решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «Нефтегазсервис» за 2011 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

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

Решение: Внести на голосование Общего собрания новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом принятых замечаний.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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».

*Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
СРО НП «Нефтегазсервис»*

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

Решение: Внести на голосование Общего собрания новую 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» с учетом принятых замечаний.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.3 – 2009 «Положение о членстве».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
13	1	1

Решение: Внести на голосование Общего собрания новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.3 – 2009 «Положение о членстве» с учетом принятых замечаний.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.
Дата составления протокола 15 марта 2012 год

Председатель Правления _____ **Баженов В.П.**

Секретарь Правления _____ **Ястребова Н.Ю.**