

**ПРОТОКОЛ № 15/ 2013**

**Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 14:00-16:00, 28 ноября 2013 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

Максимовский Борис Витальевич

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Теляшев Эльшад Гумерович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

Ханухов Ханух Михайлович

Шаталов Анатолий Алексеевич

**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 ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Вопросы Общего собрания:

*1. Утверждение повестки дня Общего собрания.*

*Докладчик: Баженов В.П.*

*2. Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2013 год.*

*Докладчик: Баженов В.П.*

*3. Об исполнении бюджета за 10 месяцев 2013 года и о проекте бюджета на 2014 год.*

*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*

*4. О новом составе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», о выдвижении кандидатуры Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и о выдвижении кандидатуры на должность генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Докладчик: Баженов В.П., Рыбалов Ф.И.*

*5. О составе Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*

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

Докладчик: Муратов А.В.

3. Заявление ОАО "Орскнефтеоргсинтез" о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  
Докладчик: Баженов В.П.
4. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  
Докладчик: Рыбалов Ф.И.
5. Утверждение состава Контрольной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  
Докладчик: Рыбалов Ф.И.
6. О плане проверок на 2014 год.  
Докладчик: Муратов А.В.
7. Утверждение годового плана работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2014 год.  
Докладчик: Рыбалов Ф.И.
8. Утверждение аудиторской организации.  
Докладчик: Рыбалов Ф.И.
9. О перечне основных нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, нормативно-технических и иных документов, для разработки проектной документации, в качестве методического пособия.  
Докладчик: Седов М.С.

---

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС**

Вопросы Общего собрания.

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В. П. предложил созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 12 декабря 2013 года и предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. *Избрание секретариата Общего собрания.*
2. *Избрание счетной комиссии.*
3. *Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2013 год и задачах на 2014 год.*
4. *Утверждение решения Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:  
- о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ОАО "Орскнефтеоргсинтез", ООО "Лурги ГмбХ", Шо Енерджи энд Кемикалз Лимитед  
Докладчик: Баженов В.П.*
5. *Об избрании членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
6. *Об избрании Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
7. *Назначение Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
8. *Утверждение состава Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
9. *Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 10 месяцев 2013 года.*
10. *Об исполнении бюджета за 10 месяцев 2013 года.*
11. *Утверждение бюджета на 2014 год.*
12. *О вознаграждении членов Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;*
13. *О вознаграждении членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В. П. информировал участников Правления о том, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Партнерства, срок полномочий постоянно действующего коллегиального органа 2 (два) года, таким образом, Правление СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в этом году переизбирается. Баженов В. П. рекомендовал внести в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании заявленные кандидатуры для избрания в члены Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

1. *Астахов Владимир Анатольевич*
2. *Баженов Владислав Пантелеймонович*
3. *Бессараб Галина Павловна*
4. *Дворниченко Павел Иванович*
5. *Козин Владимир Михайлович*
6. *Кульчицкий Валерий Владимирович*
7. *Ленский Виктор Федорович*
8. *Максимовский Борис Витальевич*
9. *Рыбалов Федор Ильич*
10. *Саруханов Александр Меликович*
11. *Теляшев Эльшад Гумерович*
12. *Ханухов Ханух Михайлович*
13. *Хайрутдинов Ирек Рифатович*
14. *Шаталов Анатолий Алексеевич*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Ф. И. информировал участников собрания о том, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Партнерства срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа 2 (два) года, таким образом, срок полномочий Председателя Правления истекает. Рыбалов Ф. И. рекомендовал внести в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании Баженова В. П.

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В. П. рекомендовать Общему собранию назначить на должность Генерального директора Рыбалова Ф. И.

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Ф. И. рекомендовал в состав Ревизионной комиссии внести в бюллетени для голосования на Общем собрании следующий список кандидатур:

*Царанову Дину Абрамовну*  
*Богачева Александра Евгеньевича*  
*Головкина Марину Игоревну*

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:**

1. Созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 12 декабря 2013 года и утвердить повестку дня Общего собрания. Поручить Генеральному директору СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» организовать уведомление членов Партнерства о дате проведения Общего собрания.

2. Рекомендовать включить в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов предложенные кандидатуры для избрания в Члены Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Рекомендовать включить в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании на должность Председателя Правления Баженова В.П. Рекомендовать включить в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов на должность Генерального директора Рыбалова Федора Ильича. Рекомендовать включить в бюллетени для голосования на Общем собрании предложенные кандидатуры для избрания в состав ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

## 2. ВТОРОЙ ВОПРОС

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	0

### Решили:

1. 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 № 031-3 от «06» мая 2013 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» **ООО "ТехАрс"** (ОГРН: 1050203731731 ИНН: 0273054492) согласно заявлению добавить вид работы:

**7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне**

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

**7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов**

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

**7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне**

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

**7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов**

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к ра-

ботам в связи с изменением юридического адреса согласно заявлению следующей организации: **Общество с ограниченной ответственностью "Полином"** (ОГРН: 5067746790800 ИНН: 7709701841)

Юридический адрес юридического лица: 111020, г. Москва, ул. Боровая, дом 7, стр. 10, пом. VII, ком. 35

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС**

Заявление ОАО "Орскнефтеоргсинтез" о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:** Удовлетворить заявление руководства ОАО "Орскнефтеоргсинтез" о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

### **4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС**

Утверждение состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Дирекция Партнерства предлагает Правлению Партнерства утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель комиссии - Коровкин Владимир Алексеевич, заместитель Генерального директора ООО "Газсертэк";

Секретарь комиссии – Ястребова Наталья Юрьевна, Главный специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Член комиссии – Муратов Александр Владиславович, Первый заместитель генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:** Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель комиссии - Коровкин Владимир Алексеевич, заместитель Генерального директора ООО "Газсертэк";

Секретарь комиссии – Ястребова Наталья Юрьевна, Главный специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Член комиссии – Муратов Александр Владиславович Первый заместитель генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

### **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС**

Утверждение состава Контрольной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Дирекция Партнерства предлагает Правлению Партнерства утвердить новый состав Контрольной комиссии:

Председатель комиссии - Ханухов Ханух Михайлович, Генеральный директор ИПК «Изотермик»;

Секретарь комиссии – Бас Владимир Васильевич, специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Член комиссии – Седов Михаил Сергеевич, Технический директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:** Утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

Председатель комиссии - Ханухов Ханух Михайлович, Генеральный директор ИПК «Изотермик»;

Секретарь комиссии – Бас Владимир Васильевич, специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Член комиссии – Седов Михаил Сергеевич, Технический директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

## **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС**

О плане проверок на 2014 год.

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:** 1. Утвердить план проверок на 2014 года.

2. Направить график организациям, включенным в план проверок.

## **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС**

Утверждение годового плана работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2014 год.

<b>Итоги голосования по вопросу:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:** Утвердить план работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2014 год.

## **8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС**

Утверждение аудиторской организации.

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:** Назначить независимого аудитора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «РосБизнесАудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2013 год.

## **9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС**

О перечне основных нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, нормативно-технических и иных документов, для разработки проектной документации, в качестве методического пособия.

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:** Утвердить пособие для проектирования «Перечень основных нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, нормативно-технических и иных документов, для разработки проектной документации».

#### **10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС (РАЗНОЕ)**

Был поднят вопрос о проблеме введения новых общестроительных стандартов и правил, создающих лишние административные барьеры.

Выступали:

Астахов В.А.

Баженов В.В.

Бессараб Г.П.

Кульчицкий В.В.

Саруханов А.М.

В ходе обсуждения было рекомендовано Дирекции запросить дополнительно предложения от членов СРО по указанной проблеме с целью их систематизации и последующей адресации в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Также обсуждался вопрос по увеличению в 2014 году социальных налогов, в связи с чем предлагалось рассмотреть вопрос о необходимости сокращения штата сотрудников Дирекции пенсионного возраста или поиска иных путей решения недостатка денежных средств по статье расходов на заработную плату в 2014.

Выступали:

Астахов В.А.

Баженов В.В.

Рыбалов Ф.И.

Саруханов А.М.

Было внесено и поддержано предложение по использованию в 2014 году денежных средств из переходящего остатка в размере 500 тыс. рублей. в целях решения данного вопроса.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 29 ноября 2013 год

**Председатель Правления**

*Баженов В.В.*

**Баженов В.П.**

**Секретарь Правления**



**Ястребова Н.Ю.**