

ПРОТОКОЛ № 8/ 2014

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 14:00-16:00, 20 ноября 2014 г.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Бессараб Галина Павловна

Дворниченко Павел Иванович

Козин Владимир Михайлович

Кульчицкий Валерий Владимирович

Ленский Виктор Федорович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Теляшев Эльшад Гумерович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

Ханухов Ханух Михайлович

Шаталов Анатолий Алексеевич

Секретарь Правления:

Епихина Марина Игоревна

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. 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 соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 (ООО «ТехАрс»; ОАО «ИП «Ока-Полимер», ООО «ГипроНефтеГаз Инжиниринг»)
2. Утверждение плана проверок на 2015 год.
3. Утверждение годового плана работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2015 год.
4. Вопросы Общего собрания:
 - а) Утверждение повестки дня Общего собрания
Докладчик: Баженов В.П
 - б) Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2014 год, задачах на 2015 год и об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года.
Докладчик: Рыбалов Ф.И.

в) Утверждение бюджета на 2015 год.

Докладчик: Рыбалов Ф.И.

г) Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2014 года.

Докладчик: Епихина М. И.

5. **О выборах делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций** основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик: Рыбалов Ф. И.

1. ПЕРВЫЙ 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 соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624(ООО «ТехАрс»; ОАО «ИП «Ока-Полимер», ООО «ГипроНефтеГаз Инжиниринг»)

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 документы и признала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании представленных материалов Контрольная комиссия рекомендует Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» выдать организациям Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Подать соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, в государственный реестр.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

- 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 «ТехАрс»,** ИНН: 0273054492 ОГРН: 1050203731731, юридический адрес юридического лица: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3

- 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 № 119-1 от 20.07.2012 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» **Открытое акционерное общество «Индустриальный парк «Ока-Полимер»** (ОГРН: 11252490002900 ИНН: 5249120810) согласно заявлению на следующие виды работ:

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

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

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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 № 124-1 от 13.06.2013 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» **Общество с ограниченной ответственностью «ГипроНефтеГаз Инжиниринг»** (ОГРН: 1137746379275 ИНН: 7719843933) согласно заявлению на следующие виды работ:

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

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

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение плана проверок на 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили: Утвердить план проверок на 2014 года.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС

Утверждение годового плана работы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2015 год

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Решили: Утвердить годовой план работ СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2015 год

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС

Вопросы Общего собрания.

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов Владислав Пантелеймонович предложил созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 12 декабря 2014 года и предложил утвердить следующие вопросы Общего собрания:

- а) Утверждение повестки дня Общего собрания
Докладчик: Баженов В.П*
- б) Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2014 год, задачах на 2015 год и об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года.
Докладчик: Рыбалов Ф.И.*
- в) Утверждение бюджета на 2015 год.
Докладчик: Рыбалов Ф.И.*
- г) Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2014 года.*

Решили:

1. Созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 12 декабря 2014 года и утвердить повестку дня Общего собрания.
2. Одобрить доклад об итогах деятельности СРО за 2014 год, задачах на 2015 год и об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года.
3. Одобрить проект бюджет на 2015 год.
4. Принять отчет ревизионной комиссии за 2014 год.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выборах делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решили: Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «25» ноября 2014г.

Избрать делегатом от НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «25» ноября 2014 г.

Рыбалова Федора Ильича – Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О премировании сотрудников Дирекции СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Председатель Правления Баженов Владислав Пантелеймонович выступил с предложением о премировании сотрудников дирекции СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по итогам работы 2014 года.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Решили: Премировать сотрудников дирекции СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по итогам работы 2014 года.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 24 ноября 2014 года

Председатель Правления

Секретарь Правления



Баженов
Епихина

Баженов В.П.

Епихина М. И.