

---

**ПРОТОКОЛ № 4/ 2011**  
**Общего собрания членов**  
**НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

---

**Полное наименование:** Некоммерческое Партнерство «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Место нахождения:** Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32. строение 15, офис 508.

**Дата проведения общего собрания:** «24» ноября 2011 года.

**Время проведения общего собрания:** 10 час.00 мин.

**Время начала регистрации:** 09 час. 30 мин.

**Время окончания регистрации:** 10 часов 00 минут.

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, гостиница «Центральный дом туриста», зал «Омега».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на «24» ноября 2011 года. Всего общее количество членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 103 (сто три).

**Время открытия общего собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания :** 17 час. 00 мин.

**Председатель общего собрания:** Баженов Владислав Пантелеймонович.

**Секретарь общего собрания:** Ястребова Наталья Юрьевна.

**Приглашенные лица:**

1. Астахов Владимир Анатольевич
2. Бадалянц Геннадий Арутюнович
3. Бас Владимир Васильевич
4. Бессараб Галина Павловна
5. Головкина Марина Игоревна
6. Комаров Анатолий Сергеевич
7. Кравцов Алексей Владимирович
8. Максимовский Борис Витальевич
9. Муратов Александр Владиславович
10. Седов Михаил Сергеевич
11. Швецов Юрий Васильевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. *Избрание секретариата Общего собрания.*
2. *Избрание счетной комиссии.*
3. *Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2011 год и задачах на 2012 год.*
4. *Об избрании членов Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*



5. Об избрании Председателя Правления «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «Нефтегазсервис» за 9 месяцев 2011 года.
7. Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2011 года.
8. Утверждение бюджета на 2012 год.
9. Утверждение состава Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
10. О внесении изменений в Устав НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
11. Утверждение решения Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
  - а) об исключении из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО "ХЕТЕНГ Инжиниринг".
  - б) о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Старстрой-Техобслуживание», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и ЗАО «Астрамарин», ООО «Тольяттикаучук».
12. Утверждение 2-ой редакции Стандарта СТО НГС 0.12 – 2009 «Положение о Компенсационном фонде».
13. Утверждение 2-ой редакции Стандарта СТО НГС 0.4 – 2009 «Положение о Правлении».
14. Утверждение Стандарта СТО НГС 0.15 – 2011 «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
15. О вознаграждение членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
16. О Третейском суде.

## **ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Седов Михаил Сергеевич – секретарь регистрационной комиссии сообщил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в Общем собрании, на момент открытия Общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», зарегистрировались 71 член НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», имеющие 71 голос, что в общей сложности составляет 69 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

**Кворум для проведения Общего собрания имеется (список лиц, участвующих в собрании с правом голоса прилагается).**  
Общее собрание членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Собрание утвердило повестку дня с добавлением по предложению Соколова Г.Ю. пункта 17. *Разное.*

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Избрание секретаря Общего собрания.*

Председатель собрания Баженов В.П. предложил избрать секретарем Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Ястребову Наталью Юрьевну



Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

**Решение по первому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Избрать секретарем Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Ястребову Наталью Юрьевну*

## 2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Избрание счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Председатель собрания Баженов В.П. предложил список кандидатур в состав Счетной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Кандидатуры в счетную комиссию Общего Собрания:

*Хайрутдинов Ирек Рифатович*

*Головкина Марина Игоревна*

*Бадалянц Геннадий Арутюнович*

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов Членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Хайрутдинов Ирек Рифатович</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Головкина Марина Игоревна</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Бадалянц Геннадий Арутюнович</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по второму вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Избрать в счетную комиссию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Хайрутдинова Ирека Рифатовича*

*Головкину Марину Игоревну*

*Бадалянц Геннадия Арутюновича*



### 3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2011 год и задачах на 2012 год.

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов Владислав Пантелеймонович доложил собранию об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2011 год и задачах на 2012 год.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

#### Формулировка принятого решения по вопросу:

Одобрить доклад Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова Владислава Пантелеймоновича «Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2011 год и задачах на 2012 год».

### 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании членом Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов Владислав Пантелеймонович информировал участников собрания о том, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Партнерства, срок полномочий постоянно действующего коллегиального органа 2 (два) года, таким образом, срок полномочий членом Правления истекает 23 декабря 2011 года.

Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов Владислав Пантелеймонович предложил сократить состав Правления до 16 человек.

Итоги голосования по вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
71 голос	0 голосов	0 голосов

**Собранием принято решение:** избрать Правление в количестве 16 (шестнадцати) человек.

Баженов В.П. зачитал обращения организаций-членов Партнерства, которые представили кандидатуры в члены Правления.

**От членом Партнерства поступили следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Правления:**

1. Астахов Владимир Анатольевич
2. Баженов Владислав Пантелеймонович



3. Бессараб Галина Павловна
4. Бухаров Николай Георгиевич
5. Дворниченко Павел Иванович
6. Киселев Николай Григорьевич
7. Козин Владимир Михайлович
8. Кульчицкий Валерий Владимирович
9. Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич
10. Ленский Виктор Федорович
11. Максимовский Борис Витальевич
12. Николаенко Валерий Николаевич
13. Ридер Валентин Александрович
14. Петренко Владимир Иванович
15. Рыбалов Федор Ильич
16. Саруханов Александр Меликович
17. Теляшев Эльшад Гумерович
18. Ханухов Ханух Михайлович
19. Хайрутдинов Ирек Рифатович

Баженов В.П. доложил, что Правление рассмотрело предложения кандидатур и предложило для включения в состав Правления следующие кандидатуры:

1. Астахов Владимир Анатольевич
2. Баженов Владислав Пантелеймонович
3. Бессараб Галина Павловна
4. Бухаров Николай Георгиевич
5. Дворниченко Павел Иванович
6. Козин Владимир Михайлович
7. Кульчицкий Валерий Владимирович
8. Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич
9. Ленский Виктор Федорович
10. Максимовский Борис Витальевич
11. Николаенко Валерий Николаевич
12. Рыбалов Федор Ильич
13. Саруханов Александр Меликович
14. Теляшев Эльшад Гумерович
15. Ханухов Ханух Михайлович
16. Хайрутдинов Ирек Рифатович

После обсуждения собрание утвердило, открытым голосованием, предложенные кандидатуры для включения в бюллетень для тайного голосования.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

<b>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Правления</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Астахов Владимир Анатольевич	69 голосов	1 голос	1 голос
Баженов Владислав Пантелеймонович	68 голосов	2 голоса	1 голос
Бессараб Галина Павловна	70 голосов	0 голосов	1 голос
Бухаров Николай Георгиевич	71 голос	0 голосов	0 голосов



*Протокол Общего собрания членом  
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и  
нефтегазовой промышленности  
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Дворниченко Павел Иванович	69 голосов	1 голос	1 голос
Козин Владимир Михайлович	68 голосов	0 голосов	3 голоса
Кульчицкий Валерий Владимирович	69 голосов	0 голосов	2 голоса
Лебедской – Тамбиев Михаил Андреевич	70 голосов	0 голосов	1 голос
Ленский Виктор Федорович	70 голосов	0 голосов	1 голос
Максимовский Борис Витальевич	70 голосов	0 голосов	1 голос
Николаенко Валерий Николаевич	70 голосов	0 голосов	1 голос
Рыбалов Федор Ильич	69 голосов	0 голосов	2 голоса
Саруханов Александр Меликович	69 голосов	1 голос	1 голос
Теляшев Эльшад Гумерович	68 голосов	2 голоса	1 голос
Ханухов Ханух Михайлович	68 голосов	2 голоса	1 голос
Хайрутдинов Ирек Рифатович	68 голосов	2 голоса	1 голос

**Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

**Избранными в Правление считаются:**

1. *Астахов Владимир Анатольевич*
2. *Баженов Владислав Пантелеймонович*
3. *Бессараб Галина Павловна*
4. *Бухаров Николай Георгиевич*
5. *Дворниченко Павел Иванович*
6. *Козин Владимир Михайлович*
7. *Кульчицкий Валерий Владимирович*
8. *Лебедской – Тамбиев Михаил Андреевич*
9. *Ленский Виктор Федорович*
10. *Максимовский Борис Витальевич*
11. *Николаенко Валерий Николаевич*
12. *Рыбалов Федор Ильич*
13. *Саруханов Александр Меликович*
14. *Теляшев Эльшад Гумерович*
15. *Ханухов Ханух Михайлович*
16. *Хайрутдинов Ирек Рифатович*

## **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об избрании Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Федор Ильич 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 23 декабря 2011 года.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о Правлении СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» выборы Председателя правления проводятся тайным голосованием.



Правление на своем заседании приняло единогласное решение о выдвижении кандидатуры Баженова Владислава Пантелеймоновича на должность Председателя Правления и установить срок полномочий равный двум годам.

Рыбалов Федор Ильич внес предложение включить кандидатуру Баженова В.П. в бюллетень для тайного голосования.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по пятому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Избрать Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова В.П. на следующий срок (с 24 декабря 2011 г.). Со сроком полномочий два года. По поручению Общего собрания между Председателем Правления и Дирекцией Партнерства заключается срочный трудовой договор.

## 6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «Нефтегазсервис» за 9 месяцев 2011 года.*

Член Ревизионной комиссии Швецов Юрий Васильевич выступил с отчетом о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 9 месяцев 2011 года.

Ревизионная комиссия предложила Общему собранию:

- утвердить бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 9 месяцев 2011 года;
- взносы, полученные за счет вступления новых членов использовать на реализацию уставной деятельности по направлениям статьи бюджета.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по шестому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;



2. Одобрить предложение Ревизионной комиссии по использованию денежных средств, полученных от вновь вступивших членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». (Приложение 1)

### 7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2011 года*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Федор Ильич предложил утвердить исполнение бюджета за 9 месяцев 2011 года.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить исполнение бюджета СРО НП «Нефтегазсервис» за 9 месяцев 2011 года. (Приложение 2)

### 8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Утверждение бюджета на 2012 год.*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Федор Ильич доложил собранию проект бюджета НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2012 год.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
70 голосов	1 голос	0 голосов

**Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить бюджет СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2012 год, с учетом предложенной Генеральным директором корректировкой по статьям. (Приложение 3)

### 9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Утверждение состава Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова В.П. информировал участников Общего собрания о том, что для проведения ревизии финансово-



хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год и последующие годы, необходимо сформировать ревизионную комиссию.

В адрес Дирекции поступили предложения от членов Партнерства о выдвижении следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:

1. Председатель комиссии - Богачев Александр Евгеньевич, Финансовый директор ОАО «Петрохим Инженеринг»;
2. Член комиссии – Швецов Юрий Васильевич, Заместитель генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
3. Член комиссии – Царанова Дина Абрамовна, Помощник генерального директора по внешним связям ООО «ИКТ сервис».

Дирекция Партнерства рассмотрела вопрос о формировании ревизионной комиссии и представленные кандидатуры и приняла решение рекомендовать Общему собранию:

Количественный состав ревизионной комиссии определить – 3 (три) человека.

В состав комиссии включить следующие кандидатуры:

Председатель комиссии – Богачев Александр Евгеньевич, Финансовый директор ОАО «Петрохиминженеринг»;

Член комиссии – Швецов Юрий Васильевич, Заместитель генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Член комиссии – Царанова Дина Абрамовна, Помощник генерального директора по внешним связям ООО «ИКТ сервис».

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:			
Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Богачев Александр Евгеньевич	71 голос	0 голосов	0 голосов
Швецов Юрий Васильевич	71 голос	0 голосов	0 голосов
Царанова Дина Абрамовна	71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по девятому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

1. Количественный состав ревизионной комиссии определить – 3 (три) человека.

2. В состав комиссии включить следующие кандидатуры:

Председатель комиссии - Богачев Александр Евгеньевич, Финансовый директор ОАО «Петрохиминженеринг»;

Член комиссии – Швецов Юрий Васильевич, Заместитель генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Член комиссии – Царанова Дина Абрамовна, Помощник генерального директора по внешним связям ООО «ИКТ сервис».



## 10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О внесении изменений в Устав НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Федор Ильич доложил, что Дирекцией Партнерства был подготовлен проект Устава НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Проект Устава НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» был разослан членам Партнерства. Поступившие замечания и предложения от членов Партнерства рассмотрены и после обсуждения включены в проект Устава.

Правлением Партнерства принято решение рекомендовать Общему собранию внести изменения и принять проект Устава в новой редакции.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по десятому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить проект Устава НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом принятых собранием замечаний и опубликовать его на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

## 11. ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Утверждение решения Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:*

- а) об исключении из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «ХЕТЕНГ Инжиниринг»;
- б) о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Старстрой-Техобслуживание», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ЗАО «Астрамарин» и ООО «Тольяттикаучук».

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова В.П. доложил, что на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Дисциплинарная комиссия и Правление СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» рекомендует Общему собранию принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации ООО «ХЕТЕНГ Инжиниринг».

Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова В.П. предложил удовлетворить заявления организаций о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Старстрой-Техобслуживание», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ЗАО «Астрамарин» и ООО «Тольяттикаучук».

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).



<b>Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

1. Утвердить решение Правление СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» об исключении из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «ХЕТЕНГ Инжиниринг».
2. Удовлетворить заявление руководства ООО «Старстрой-Техобслуживание», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ЗАО «Астрамарин» и ООО «Тольяттикаучук» о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

## **12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Утверждение 2-ой редакции Стандарта СТО НГС 0.12 – 2009 «Положение о Компенсационном фонде».*

Заместитель Генерального директора Муратов А.В. довел до сведения Общего собрания, что новая редакция Стандарта СТО НГС 0.12 – 2009 «Положение о Компенсационном фонде» была разослана всем членам Партнерства, все замечания и предложения были рассмотрены Дирекцией. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

<b>Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
60 голосов	5 голосов	6 голосов

**Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить 2-ую редакцию Стандарта СТО НГС 0.12 – 2009 «Положение о Компенсационном фонде» с учетом принятых собранием замечаний и опубликовать его на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

## **13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Утверждение 2-ой редакции Стандарта СТО НГС 0.4 – 2009 «Положение о Правлении».*

Председатель Правления Баженов В.П. довел до сведения Общего собрания, что новая редакция Стандарта СТО НГС 0.4 – 2009 «Положение о Правлении» была разослана членам НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», все замечания и предложения были рассмотрены Дирекцией. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.



Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
69 голосов	2 голоса	0 голосов

**Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить 2-ую редакцию Стандарта СТО НГС 0.4 – 2009 «Положение о Правлении» с учетом принятых собранием замечаний и опубликовать его на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

#### 14. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Утверждение Стандарта СТО НГС 0.15 – 2010 «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».*

Заместитель Генерального директора Муратов А.В. довел до сведения Общего собрания, что Стандарт СТО НГС 0.15 – 2010 «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» был разослан всем членам Партнерства, все замечания и предложения были рассмотрены Дирекцией. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
64 голоса	7 голосов	0 голосов

**Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить Стандарт СТО НГС 0.15 – 2010 «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с учетом принятых собранием замечаний и опубликовать его на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

#### 15. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О выплате вознаграждения членам Правления Партнерства.*



Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов Владислав Пантелеймонович предложил выплатить вознаграждение по итогам работы за 2011 год членам Правления:

1. Бессараб Галина Павловна
2. Комаров Анатолий Сергеевич
3. Кульчицкий Валерий Владимирович
4. Лебедской – Тамбиев Михаил Андреевич
5. Ленский Виктор Федорович
6. Максимовский Борис Витальевич
7. Николаенко Валерий Николаевич
8. Саруханов Александр Меликович
9. Дворниченко Павел Иванович
10. Хайрутдинов Ирек Рифатович
11. Ханухов Ханух Михайлович
12. Ястребова Наталья Юрьевна - секретарь Правления

В процессе обсуждения Лебедской – Тамбиев М. А. и Саруханов А. М. отказались от вознаграждения.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

<b>Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2011 году, в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей членам Правления Партнерства:

1. Бессараб Галина Павловна
2. Комаров Анатолий Сергеевич
3. Кульчицкий Валерий Владимирович
4. Ленский Виктор Федорович
5. Максимовский Борис Витальевич
6. Николаенко Валерий Николаевич
7. Дворниченко Павел Иванович
8. Хайрутдинов Ирек Рифатович
9. Ханухов Ханух Михайлович
10. Ястребова Наталья Юрьевна - секретарь Правления

**16. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об Арбитражном Третейском суде.*

Генеральный директор Рыбалов Ф.И. предоставил слово Председателю Арбитражного Третейского суда Кравцову Алексею Владимировичу. Кравцов А. В. предложил взаимодействовать с Арбитражным третейским судом города Москвы, а так же информировал о преимуществах рассмотрения спорных дел в Третейском суде.



Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
71 голос	0 голосов	0 голосов

**Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Принять к сведению доклад Председателя Арбитражного Третейского суда Кравцов А. В. о взаимодействии с Арбитражным третейским судом города Москвы. Дирекции СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» разослать членам Партнерства информацию о деятельности суда.

**17. СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Разное*

Заместитель руководителя по маркетингу фирмы «Хемиянлегенбау Хемниц ГмбХ» Соколов Георгий Юрьевич внес два предложения:

1. Дирекции НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» обеспечить выкладку всех стандартов Партнерства на сайте;
2. Дирекции НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» провести анализ стандарта СТО НГС 0.1 – 2010 «Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандартов» юридической службой и утвердить его в установленном порядке.

По данному вопросу голосование не проводилось. Дирекцией НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» данные предложения приняты к сведению.

Повестка Общего собрания членов исчерпана, собрание считается закрытым.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 2 декабря 2011 года

Председатель собрания



Баженов В.П.

Секретарь собрания



Ястребова Н.Ю.



Пронумеровано и пронумеровано.

№ *11* (всего листов) лист *16*  
*Васильев*  
Расшифровка подписи

