

**ПРОТОКОЛ № 10/ 2011**

**Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис»**

**Время проведения заседания: 12:00-17:00, 27 октября 2011 г.**

**Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, офис 315**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Правления:**

Баженов Владислав Пантелеймонович

**Члены Правления:**

Бабаев Михаил Исидорович

Бессараб Галина Павловна

Заруднев Сергей Александрович

Дворниченко Павел Иванович

Комаров Анатолий Сергеевич

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич

Ленский Виктор Федорович

Николаенко Валерий Николаевич

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

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

*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*

2. *О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.12 – 2009 «Положение о Компенсационном фонде».*

*Докладчик: Муратов А.В.*

3. *О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.4 – 2009 «Положение о Правлении».*

*Докладчик: Баженов В.П.*

4. *О внесении изменений в 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».*

*Докладчик: Муратов А.В.*

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

*Докладчик: Седов М.С.*

6. *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».

Докладчик: Седов М.С.

7. О проведении Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Баженов В.П.

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О внесении изменений в Устав НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Дворниченко П.И.)

<b>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
12	0	0

**Решили:** Внести на голосование Общего собрания новую редакцию Устава НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом высказанных замечаний.

### **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.12 – 2009 «Положение о Компенсационном фонде».

(Муратов А.В., Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Дворниченко П.И.)

<b>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
12	0	0

**Решили:** Внести на голосование Общего собрания новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.12 – 2009 «Положение о Компенсационном фонде» с учетом высказанных замечаний.

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.4 – 2009 «Положение о Правлении».

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Дворниченко П.И.)

<b>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
12	0	0

**Решили:** Внести на голосование Общего собрания новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.4 – 2009 «Положение о Правлении» с учетом высказанных замечаний.

### **4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О внесении изменений в 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».

В процессе обсуждения было решено создать экспертную комиссию по согласованию текста новой редакции 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».

(Муратов А.В., Баженов В.П., Дворниченко П.И., Комаров А.С.)

<b>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
12	0	0

**Решили:** Создать экспертную комиссию для доработки стандарта в составе Муратова А.В., Ханухова Х.М., Дворниченко П.И., Хайрутдинова И.Р., Швецова Ю.В., Комарова А.С.. Председателем комиссии назначить Муратова А.В.. В десятидневный срок экспертная комиссия должна предоставить Правлению на согласование новую редакцию 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».

#### **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

<b>Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
12	0	0

**Решили:** Внести на голосование Общего собрания новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в заочной форме, с учетом высказанных замечаний.

#### **6. ШЕСТОЙ 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».*

<b>Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
12	0	0

**Решили:** 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» в заочной форме, с учетом высказанных замечаний.

## **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О проведении Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

1. Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов Владислав Пантелеймонович предложил созвать очередное Общее собрание членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 24 ноября 2011 года и предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря Общего собрания.
2. Избрать мандатную комиссию Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
3. Избрать счетную комиссию Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
4. Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2011 год и задачах на 2012 год.
5. Об исполнении бюджета за 2011 год за 9 месяцев
6. Утверждение бюджета на 2012 год.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «Нефтегазсервис» за 9 месяце 2011 года
8. О внесении изменений в Устав НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
9. Об избрании членов Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
10. Об избрании Председателя Правления «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 2-ой редакции 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».
15. Утверждение 2-ой редакции Стандарта СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
16. Утверждение состава Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
17. Об аудиторе СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

2. Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов Владислав Пантелеймонович предложил сократить состав Правления до 10-13 человек.

3. Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов Владислав Пантелеймонович предложил внести в бюллетени для голосования на Общем собрании членов 24 ноября 2011 г. заявленные кандидатуры для избрания в Члены Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

<b>Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:</b>			
	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Созвать очередное Общее собрание членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 24 ноября 2011 года и утвердить повестку дня Общего собрания	12	0	0
Сократить состав Правления до 10-11 человек.	12	0	0
Внести в бюллетени для голосования на Общем собрании членов 24 ноября 2011 г. заявленные кандидатуры для избрания в Члены Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».	12	0	0

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

- Решили:** 1. Созвать очередное Общее собрание членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 24 ноября 2011 года и утвердить повестку дня Общего собрания. Поручить Генеральному директору НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» организовать уведомление членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о дате проведения Общего собрания.
2. Сократить состав Правления до 10-11 человек.
3. Внести в бюллетени для голосования на Общем собрании членов 24 ноября 2011 г. заявленные кандидатуры для избрания в Члены Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Текущие вопросы:**

1. Дворниченко Павел Иванович предложил Дирекции Партнерства ежеквартально предоставлять отчеты исполнения бюджета и исполнения плана работ. Вопрос был вынесен на голосование.

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
4	8	0

- Решение:** 1. Представлять отчет Правлению о деятельности дирекции и исполнения бюджета перед проведением Общего собрания и по итогам финансового года.
2. Дирекции Партнерства предоставить членам Правления исполнение бюджета за 9 месяцев 2011 года.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.  
Дата составления протокола 31 октября 2011 год

**Председатель Правления**

  
\_\_\_\_\_ **Баженов В.П.**

**Секретарь Правления**

  
\_\_\_\_\_ **Ястребова Н.Ю.**

