

ПРОТОКОЛ № 2/ 2011

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис»

Время проведения заседания: 14:00-17:00, 1 марта 2011 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, к.505

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Бессараб Галина Павловна

Бухаров Николай Георгиевич

Дворниченко Павел Иванович

Заруднев Сергей Александрович

Комаров Анатолий Сергеевич

Лебедской – Тамбиев Михаил Андреевич

Ленский Виктор Федорович

Максимовский Борис Витальевич

Николаенко Валерий Николаевич

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

Ханухов Ханух Михайлович

Секретарь Правления:

Ястребова Наталья Юрьевна

Приглашенные:

1. Бадалянц Геннадий Арутюнович
2. Герасимова Татьяна Львовна
3. Муратов Александр Владиславович
4. Седов Михаил Сергеевич

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. *Отчет о работе контрольной комиссии за 2010 год.*
Докладчик: Ханухов Х.М.
2. *Утверждение плана проверок на I полугодие 2011 года.*
Докладчик: Муратов А.В.
3. *Прием новых членов в саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство СРО НП «Нефтегазсервис».*
Докладчик: Ястребова Н. Ю.
4. *Заявление ООО «Старстрой-Техобслуживание», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис».*
Докладчик: Баженов В. П.
5. *Утверждение Стандарта СРО НП «Нефтегазсервис» «Положение о страховании гражданской ответственности членов СРО НП «Нефтегазсервис».*
Докладчик: Муратов А.В.
6. *Утверждение Стандарта СРО НП «Нефтегазсервис» Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена СРО НП «Нефтегазсервис».*

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

вис» и принятие решения о прекращении действия стандарта «Регламент по контролю»

Докладчик: Муратов А.В.

7. *О размещении компенсационного фонда*

Докладчик: Рыбалов Ф. И.

8. *О Размере и порядке уплаты членских взносов на 2011 год. Утверждение бюджета на 2011 год.*

Докладчик: Рыбалов Ф. И.

9. *О задержке выдачи свидетельств нового образца в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.09 г. № 624*

Докладчик: Рыбалов Ф. И.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчет о работе контрольной комиссии за 2010 год.

(Ханухов Х.М., Баженов В.П., Муратов А.В., Дворниченко П.И.)

Голосовали единогласно

Решили: Согласиться с отчетом Председателя Контрольной комиссии СРО НП «Нефтегазсервис» «Отчет о работе контрольной комиссии за 2010 год».

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение плана проверок на I полугодие 2011 года.

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

Голосовали единогласно

Решили: 1. Принять план проверок на I полугодие 2011 года.

2. Направить график организациям, включенным в план проверок.

3. В зависимости от бюджета за 10 дней до начала проверки Генеральный директор совместно с Председателем Контрольной комиссии определяет форму ее проведения (камеральная или выездная).

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Прием новых членов в саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство СРО НП «Нефтегазсервис».

Секретарь Правления Ястребова Н.Ю. доложила о поступивших заявлениях для вступления в члены СРО НП «Нефтегазсервис» от следующих организаций:

1. *ООО «Пёрнер Инженергезелльшафт мбХ», Германия*
2. *ООО «АйДиДи-инжиниринг», г. Москва*

Голосовали единогласно

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

1. *ООО «Пёрнер Инженергезелльшафт мбХ», Германия*
2. *ООО «АйДиДи-инжиниринг», г. Москва*

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

2. Поручить секретарю Правления Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения компании.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Заявление ООО «Старстрой-Техобслуживание», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис».

Секретарь Правления Ястребова Н.Ю. доложила о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава СРО НП «Нефтегазсервис» от следующих организаций:

1. ООО «Старстрой-Техобслуживание»
2. ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»
3. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

(Ястребова Н.Ю., Баженов В.П., Саруханов А.М.)

Голосовали единогласно

Решение: 1. Исключить из реестра Саморегулируемой организации СРО НП «Нефтегазсервис» компании: ООО «Старстрой-Техобслуживание», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» согласно поданных заявлений в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного кодекса.

2. Поручить Муратову А.В. проконтролировать сдачу свидетельств.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение стандарта НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Положение о страховании гражданской ответственности членов СРО НП «Нефтегазсервис».

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

При обсуждении Стандарта СРО НП «Нефтегазсервис» «Положение о страховании гражданской ответственности членов СРО НП «Нефтегазсервис» членами Правления (Саруханов А.М., Комаров А.С., Дворниченко П.И.) были высказаны разные мнения относительно страхования гражданской ответственности, которые в законе не имеют четкого разъяснения.

Решение: 1. Поручить Муратову А.В. подготовить соответствующие запросы в Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Утверждение Стандарта СРО НП «Нефтегазсервис» «Положение о страховании гражданской ответственности членов СРО НП «Нефтегазсервис» отложить до получения заключений Федеральных органов исполнительной власти.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Стандарта СРО НП «Нефтегазсервис» Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена СРО НП «Нефтегазсервис» и принятие решения о прекращении действия стандарта «Регламент по контролю»

(Муратов А.В., Баженов В.П., Саруханов А.М., Дворниченко П.И.)

Голосовали единогласно

Решение: 1. Утвердить Стандарт СРО НП «Нефтегазсервис» «Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена СРО НП «Нефтегазсервис» с учетом высказанных замечаний,

2. Изложить раздел 3 стандарта в следующей редакции:

3. Требования к документации

- 3.1 Организация – член Партнерства (далее - Организация) должна создать и поддерживать документацию, необходимую для демонстрации соответствия профессиональной деятельности требованиям к выдаче свидетельств о допуске, требованиям технических регламентов, условиям членства, стандартам Партнерства и правил саморегулирования.
- 3.2 Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) для идентификации, хранения, защиты, доступа, определения срока хранения и удаления зарегистрированных данных.
- 3.3 Документация должна быть удобочитаемой, идентифицируемой и прослеживаемой.
- 3.4 Организация должна установить документированную процедуру для определения ответственности за исполнением документов.
- 3.5 Документирование может осуществляться в любой форме и на любом носителе.
- 3.6 Делопроизводство в Организации должно соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти».
- 3.7 Организация должна обеспечить соответствие выполняемых работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на объекты капитального строительства, перечню видов работ, указанных в свидетельстве о допуске, выданном Партнерством. Уровень ответственности проектируемых Организацией объектов капитального строительства должен соответствовать указанному в свидетельстве о допуске.
- 3.8 Законченная исполнением при любой стадийности проектирования проектная и рабочая документация по каждому заказу должна иметь в составе разделы и соответствовать требованиям к их содержанию, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», храниться постоянно и комплектно.
- 3.9 Проектная и техническая документация должна соответствовать требованиям, изложенным в документах, указанных в «Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р., а также должна соответствовать требованиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
- 3.10 Сроки хранения документов, образующихся в результате хозяйственной деятельности Организации должны соответствовать нормам приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2007 № 1182 «Об утверждении перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения».

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О размещении компенсационного фонда

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П.)

Голосовали единогласно

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

Решили: Принять к сведению доклад Генерального директора СРО НП «Нефтегазсервис» «О размещении компенсационного фонда» СРО НП «Нефтегазсервис» в ОАО БАНК «Петрокоммерц» на депозитном счете.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О Размере и порядке уплаты членских взносов на 2011 год.

Утверждение бюджета на 2011 год.

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Ханухов Х.М., Дворниченко П.И., Лебедской –Тамбиев М.А., Саруханов А.М.)

Голосовали единогласно

Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность за 2010 год. Доработать проект бюджета на 2011 год с учетом высказанных членами Правления замечаний и утвердить его на заседании Правления 14.03.2011 для последующего голосования на внеочередном общем собрании в электронной форме. До утверждения годового бюджета рекомендовать принятие бюджета на I квартал 2011г. в размере 4 987,5 тыс. руб. (1/4 от минимального проекта бюджета).

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выдаче свидетельств нового образца в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.09 г. № 624

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Ханухов Х.М., Лебедской –Тамбиев М.А.)

Голосовали единогласно

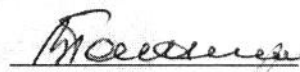
Решили: 1. Организациям, не предоставившим документы для переоформления свидетельств, во избежание срыва срока сдачи реестра в Федеральный контрольный орган и наложению санкций ограничивающих деятельность СРО НП «Нефтегазсервис» предлагается в срок до 15 марта 2011г. устранить выявленные нарушения.

2. Дисциплинарной комиссии к организациям, не устранившим в срок указанные нарушения, применить меры дисциплинарного воздействия.
3. Дисциплинарной комиссии доложить о результатах на заседании Правления 15.03.2011г.

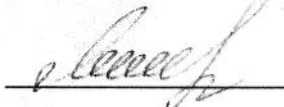
Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 3 марта 2011 год

Председатель Правления

 **Баженов В.П.**

Секретарь Правления

 **Ястребова Н.Ю.**