

ПРОТОКОЛ № 1/ 2016

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 14:00-17:00, 21 января 2016 г.

**Место проведения заседания: г. Москва, Ленинский проспект 146, Отель «Аструс» -
Центральный дом туриста, зал «Сириус», 3-й этаж.**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Кульчицкий Валерий Владимирович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Нугуманов Рауф Самигуллович

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Соколова Ирина Анатольевна

Тракслер Альберт

Фомин Аркадий Алексеевич

Хайрутдинов Ирек Рифатович

По доверенности:

Баженов В.П. от Теляшева Эльшада Гумеровича

Амосова У.В. от Ленского Виктора Федоровича

Секретарь Правления:

Медведева Юлия Николаевна

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация об итогах заочных заседаний Правления в период с 10.12.2015г.
Докладчик: Баженов В.П.
2. О временном регламенте по проведению голосования на Общих собраниях и заседаниях Правления в заочной форме.
Докладчик: Муратов А.В.
3. О плане мероприятий по устранению замечаний, высказанных на Общем собрании членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 10.12.2015г.
Докладчик: Баженов В.П.
4. О проведении семинаров в Университете Управления Проектами компании ПМСОФТ.
Докладчик: Баженов В.П.
5. О председателе Дисциплинарной комиссии.
Докладчик: Баженов В.П.
6. О задолженности по членским взносам.
Докладчик: Швецов Ю.В.
7. О приеме в состав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» компании ПАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора).
Докладчик: Седов М.С.
8. О замене Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с добавлением видов работ и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующим организациям: АО «ЦКБ «Коралл»; ООО «АйДиДи-инжиниринг».

Докладчик: Бас В.В.

9. Разное

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Информация об итогах заочных заседаний Правления в период с 10.12.2015г.

(Баженов В.П., Саруханов А.М., Нападовский В.В., Рыбалов Ф.И.)

Информация об итогах проведенного заочного заседания Правления 16/2016 от 23.12.2015г. СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» доведена до сведения членов Правления.

Решили:

В соответствии с предложениями членов Правления согласиться с итогами голосования и продолжить практику информирования членов Правления на очных заседаниях о проведенных заочных заседаниях Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС

О временном регламенте по проведению голосования на Общих собраниях и заседаниях Правления в заочной форме.

(Муратов А.В., Хайрутдинов И.Р., Нугуманов Р.С., Рыбалов Ф.И.)

Решили:

- Принять временный регламент по проведению голосования членов Общего собрания в заочной форме.
- Принять временный регламент по проведению голосования членов Правления в заочной форме.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС

О плане мероприятий по устранению замечаний высказанных на Общем собрании членов СРО 10.12.2015г.

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Саруханов А.М., Муратов А.В., Мяжкова Е.В.)

Правлению представлен план мероприятий по устранению замечаний.

Решили:

- Принять план мероприятий по устранению замечаний, высказанных на Общем собрании;
- Опубликовать справку по итогам работы Контрольной комиссии в 2015 году на сайте;

- Запросить юридическую консультацию о возможности размещения временно свободных средств на банковских депозитах с минимизацией налоговых вычетов. (Срок 01.04.2016г.)

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О проведении семинаров в Университете Управления Проектами компании ПМСОФТ
(Баженов В.П., Пужанова Е.О., Фомин А.А., Саруханов А.М., Нугуманов Р.С., Кульчицкий В.В.,
Нападовский В.В., Рыбалов Ф.И.)*

Решили:

- Принять к сведению выступление представителя Университета;
- Рекомендовать членам СРО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» использовать возможности и учебную базу Университета для повышения квалификации ведущих специалистов компаний в управлении проектами.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О председателе Дисциплинарной комиссии.
(Баженов В.П., Фомин А.А., Рыбалов Ф.И.)*

Решили:

Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Фомина Аркадия Алексеевича.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О задолженности по членским взносам.
(Швецов Ю.В., Саруханов А.М., Нугуманов Р.С., Кульчицкий В.В., Нападовский В.В., Рыбалов Ф.И.,
Тракслер А., Соколова И.А., Баженов В.П.)*

В связи с исключением из реестра членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» у следующим компаниям оказались задолженности в размере:

- 1) ЗАО «Сумский промпроект» - 210 000 руб.
- 2) ООО «Комбит-проект» - 210 000 руб.
- 3) ООО «Стройкомплект» - 315 000 руб.
- 4) ООО «Проектнефтехим» - 157 000 руб.
- 5) ООО «Ю-Би-Джи» - 315 000 руб.
- 6) ООО «Строй Проект» - 157 500 руб.

Решили:

- В связи с высокой стоимостью юридических услуг по взысканию задолженности просить общее собрание списать образовавшуюся задолженность;
- Информировать Ростехнадзор, НОПРИЗ, Нострой о финансовой несостоятельности и о лишении свидетельств компаний-задолжников, а так же о недопустимости использования данных компаний для проведения проектных работ
- Рекомендовать членам СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» исключить использование данных компаний в качестве субподрядчиков.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме в состав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» компании ПАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора).

(Бас В.В., Саруханов А.М., Нугуманов Р.С., Седов М.С., Фомин А.А., Соколова И.А., Рыбалов Ф.И., Кульчицкий В.В., Нападовский В.В., Хайрутдинов И.Р., Амосова У.В.)

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Публичного Акционерного Общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) на вступление в члены Партнерства и получение Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Контрольная комиссия провела проверку соответствия кандидата требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии, и подтвердила соответствие кандидата этим требованиям.

Решили:

- 1) Принять в члены СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: Публичное Акционерное Общество «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора) ИНН: 6663059899; ОГРН: 1026605610800; юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 2.
- 2) Выдать Свидетельство согласно заявлению организации на следующие виды работ:
 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
 - 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка
 - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
 - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
 2. Работы по подготовке архитектурных решений
 3. Работы по подготовке конструктивных решений
 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

- 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
- 4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
- 4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
- 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
- 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
 - 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
 - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
 - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
 - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
- 6. Работы по подготовке технологических решений:
 - 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
 - 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
 - 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
 - 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
 - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
- 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
 - 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
- 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

- 3) Определить, что ПАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О замене Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с добавлением видов работ и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующим организациям: АО «ЦКБ «Коралл»; ООО «АйДиДи-инжиниринг».

(Бас В.В., Баженов В.П., Фомин А.А., Рыбалов Ф.И.)

1. В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Акционерного Общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл» ИНН: 9201009754 ОГРН: 1149204029050 (юридический адрес: Российская Федерация, 299028, г.Севастополь, ул. Репина, д.1) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о допуске, в связи с дополнением видов работ.

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Выдать АО ЦКБ «Коралл» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного Свидетельства № 028-3 от 26.01.2015г. Дополнить Свидетельство следующими видами работ:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «АйДиДи-инжиниринг» ИНН: 7702709182 ОГРН: 1097746338227 (юридический адрес: Российская Федерация, 121087, г.Москва,

Багратионовский проезд, д.7, корп.20В) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о допуске, в связи с дополнением видов работ.

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Выдать ООО «АйДиДи-инжиниринг» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного Свидетельства № 104-4 от 08.07.2015г. Дополнить Свидетельство следующими видами работ:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

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

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Соответствующие сведения о принятых решениях и внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О концепции совершенствования механизмов саморегулирования утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015г. № 27776-р.

Правлению была представлена концепция совершенствования механизмов саморегулирования.

В ходе обсуждения все члены Правления обменялись мнениями: Кульчицкий В.В., Нападовский В.В., Нугуманов Р.С., Рыбалов Ф.И., Саруханов А.М., Соколова И.А., Тракслер А., Фомин А.А., Хайрутдинов И.Р., Амосова У.В., Баженов В.П.. Были высказаны замечания. Вопросы поставленные членами Правления концептуальны, организационных предложений не высказано.

Решили:

Учитывая особую значимость развития механизмов саморегулирования Дирекции предложено следить за ходом исполнения распоряжения Правительства РФ от 30.12.2015г. № 27776-р и информировать членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о возможных изменениях в законодательстве и их влиянии на деятельность организации.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

2. О кооперации членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в области проектных работ

В обсуждении выступили члены Правления: Фомин А.А., Саруханов А.М., Тракслер А., Нападовский В.В., Соколова И.А., Рыбалов Ф.И..

Было предложено сформировать группы для обмена информацией по видам работ.

Решили:

- Поручить дирекции подготовить информацию о специализации деятельности членов Партнерства в области проектирования. (Срок 01.05.2016г.)
- Создать рабочую группу для подготовки предложений по организации взаимодействия между членами Партнерства;

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 21 января 2016 год.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Баженов В.П.

Медведева Ю.Н.