

ПРОТОКОЛ № 05/ 2016

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 13:00-14:30, 09 июня 2016 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д.29, переговорный зал.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Нападовский Вячеслав Владимирович

Нугуманов Рауф Самигуллович

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Тропина 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. О мерах по устранению выявленных замечаний в результате плановой проверки Межрегионального Технологического Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).
Докладчик: Рыбалов Ф.И.
2. Об исполнении бюджета СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год и I квартал 2016 года.
Докладчик: Рыбалов Ф.И.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год.
Докладчик: Рыбалов Ф.И.
4. Об утверждении заключения аудитора за 2015 год.
Докладчик: Рыбалов Ф.И.
5. О повестке дня Общего собрания:
 - 1) Об исполнении бюджета за 2015 год;
 - 2) Об отчете Ревизионной комиссии за 2015 год;
 - 3) Об утверждении заключения аудитора за 2015 год;
 - 4) О списании задолженностей по оплате членских взносов за 2013-2014 год компаний, исключенных из реестра членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».Докладчик: Баженов В.П.

6. 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»: ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ».
Докладчик: Бас В.В.
7. О замене Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования и юридического адреса и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: АО «НИПИгазпереработка».
Докладчик: Бас В.В.
8. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования».
Докладчик: Баженов В.П.
9. Информация об итогах заочных заседаний Правления в период с 21.01.2016г.
Докладчик: Баженов В.П.
10. О выборах Заместителя Председателя Правления.
Докладчик: Баженов В.П.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС

О мерах по устранению выявленных замечаний в результате плановой проверки Межрегионального Технологического Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).

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

В период с 10.05.2016г. по 23.05.2016г. в СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» была проведена плановая проверка Межрегионального Технологического Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).

Правлению представлен план мероприятий по устранению замечаний выявленных в ходе проверки.

Решили:

- Утвердить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Межрегионального Технологического Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР);
- В соответствии с замечаниями РОСТЕХНАДЗОР, одобрить внесенные изменения в Стандарты СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
 - 1) СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (2-я редакция);
 - 2) 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» (5-я редакция);

- 3) СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде» (2-я редакция).
- Внести на утверждение Общего собрания вопрос об изменениях в стандартах Партнерства: СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов»; 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»; СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде»;
 - Внести необходимые изменения в банковские реквизиты на сайте Партнерства.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС

*Об исполнении бюджета СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год и I квартал 2016 года.
(Рыбалов Ф.И., Мяжкова Е.В.)*

Решили:

- Одобрить исполнение бюджета СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год;
- Принять к сведению информацию об исполнении бюджета за I квартал 2016 года;
- Внести на утверждение Общего собрания исполнение бюджета СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС

*Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год.
(Рыбалов Ф.И.)*

Решили:

- Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год.
- Внести на утверждение Общего собрания отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении заключения аудитора за 2015 год.

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П.)

Решили:

- Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год.
- Внести на утверждение Общего собрания аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О повестке дня Общего собрания.

(Баженов В.П.)

Вопросы Общего собрания:

1. Избрание секретаря Общего собрания.
2. О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
3. Об исполнении бюджета за 2015год.
4. О заключение аудитора за 2015 год.
5. Об утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2015год.
6. О списании задолженностей по оплате членских взносов за 2013-2014 год компаний, исключенных из реестра членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

- Утвердить повестку дня Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
- Исполнение бюджета СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год утвердить на Общем собрании;
- Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год утвердить на Общем собрании;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год утвердить на Общем собрании;
- Утвердить на Общем собрании списание задолженностей по оплате членских взносов за 2013-2014 год следующих компаний:
ООО «Комбит-проект» - г. Москва, долг 262 500 руб;
ООО «Нефтехиминженеринг» - г. Уфа, долг 52 500 руб;
ЗАО «Сумский Промпроект» - г. Сумы, Украина, долг 262 500 руб..

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ 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»: ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ».
(Бас В.В.)

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Закрытого Акционерного Общества «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ» ИНН: 7702035744 ОГРН: 1027700351975 (юридический адрес: Российская Федерация, 129090, Россия, г. Москва, Протопоповский переулок, дом. 25, корп. «Б») 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 ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного Свидетельства № 021-2 от 13.12.2012г.

Дополнить Свидетельство следующими видами работ:

- 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

Результаты голосования:

«За» - 11 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.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О замене Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования и юридического адреса и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: АО «НИПИгазпереработка».
(Бас В.В.)

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа»; ИНН: 2310004087 ОГРН: 1022301597394 (юридический адрес: Российская Федерация, 625048,

Тюменская область, г. Тюмень, Центральный район, ул. 50 лет Октября, д.14) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о допуске, в связи с изменением наименования и юридического адреса.

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 «НИПИгазпереработка» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного Свидетельства № 002-4 от 18.03.2016.

Внести соответствующие изменения, без изменения типа, перечня работ и условий по генпроектированию.

Результаты голосования:

«За» - 11 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 проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования».

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Нападовский В.В., Саруханов А.М., Нугуманов Р.С., Тропина И.А.)

Правлению был представлен на обсуждение проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования».

Решили:

- Принять к сведению информацию по данному вопросу;
- Дирекции продолжить работу в НОПРИЗ, Госдуме и других общественных законодательных организациях по совершенствованию законодательной деятельности саморегулируемых организаций;
- Информировать членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» через сайт Партнерства о принятых решениях.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Информация об итогах заочных заседаний Правления в период с 21.01.2016г.

(Баженов В.П.)

Решили:

Принять к сведению информацию об итогах проведенных заочных заседаний Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в период с 21.01.2016 года.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выборах Заместителя Председателя Правления.

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

В связи с реорганизацией действующей системы саморегулирования, изменениями законодательной базы и увеличением объема работ было предложено ввести должность Заместителя Председателя Правления (на безвозмездной основе).

В соответствии с Уставом СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», из числа членов Правления, может избираться заместитель Председателя Правления Партнерства.

Баженовым В.П. была предложена кандидатура Тропиной Ирины Анатольевны.

Решили:

Избрать Заместителем Председателя Правления - Тропину Ирину Анатольевну.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 14 июня 2016 год.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Баженов В.П.

Медведева Ю.Н.