

ПРОТОКОЛ № 10/ 2016

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 12:00-15:00, 17 октября 2016 г.

**Место проведения заседания: г. Москва, Бизнес-парк «Румянцево», корпус А,
подъезд 8, этаж 8, офис 811а**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ио Председателя Правления:

Тропина Ирина Анатольевна

Члены Правления:

Кульчицкий Валерий Владимирович
Ленский Виктор Федорович
Нападовский Вячеслав Владимирович
Рыбалов Федор Ильич
Саруханов Александр Меликович
Теляшев Эльшад Гумерович
Тракслер Альберт
Фомин Аркадий Алексеевич
Хайрутдинов Ирек Рифатович

Секретарь Правления:

Медведева Юлия Николаевна

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О дате проведения внеочередного Общего собрания.
2. Вопросы Общего собрания.
3. О прекращении действия свидетельства ООО «Маделикс».
4. О составе Контрольной комиссии.
5. О составе Дисциплинарной комиссии.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О дате проведения внеочередного Общего собрания.

С учетом требования инициативной группы б/н от 29 сентября 2016 года, а также пожеланий ряда членов Партнерства предлагается назначить проведение внеочередного Общего собрания на 27 октября 2016г.

Решили:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания на 27 октября 2016 года.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопросы Общего собрания.

Предлагается утверждение следующей Повестки дня:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Избрание секретаря Общего собрания.
3. Внесение изменений в устав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в части процедуры ведения Общего собрания.
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
5. Досрочное освобождение от должности генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
6. О компенсационных фондах. Доклад председателя комиссии по формированию и размещению компенсационных фондов.
Докладчик: Саруханов А.М.
7. Об основных изменениях во внутренние документы СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Доклад председателя комиссии по основным изменениям во внутренних документах.
Докладчик: Тропина И.А.
8. Утверждение стандартов:
 - СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (3-я редакция);
 - 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» (6-я редакция);
 - СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде (3-я редакция);Докладчик: Тропина И.А.
9. Об утверждении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (согласно новой редакции ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ);

Докладчик: Бас В.В.

10. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на специальном банковском счете согласно Постановлению Правительства от 27.09.2016 № 970;

Докладчик: Бас В.В.

11. О сохранении и перспективах развития СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Бас В.В.

12. Досрочное прекращение полномочий членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в полном составе.

13. Избрание членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в количестве 10 (десяти) человек.

14. Избрание Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

15. Назначение на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

16. Прочее.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию утверждение предлагаемой Повестки дня внеочередного Общего собрания.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О прекращении действия свидетельства ООО «Маделикс».

В соответствии с п.3, ч. 15, ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарная комиссия рекомендует Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» применить меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия выданного ООО «Маделикс» Свидетельства № 113-5 от 23.12.2014 г. за несоблюдение законодательства РФ и нарушение требований стандарта СТО 0.3-2009 «Положение о членстве» в части неоднократной неуплаты членских взносов.

Решили:

Прекратить действие ранее выданного ООО «Маделикс» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ № 113-5 от 23.12.2014 г.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О составе Контрольной комиссии.

Предлагается исключить из состава Контрольной комиссии Седова М.С. и включить в состав комиссии Попову Е.В. – юриконсульта, представителя ООО «Уорлипарсонс-Сахнефтегаз Инжиниринг».

Решили:

- Исключить из состава Контрольной комиссии Седова Михаила Сергеевича.
- Включить в состав Контрольной комиссии Попову Елену Владимировну.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О составе Дисциплинарной комиссии.

Предлагается исключить из состава Дисциплинарной комиссии Бадалянца Г.А. и включить в состав комиссии Медведеву Ю.Н. - специалиста СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

- Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Бадалянца Геннадия Арутюновича.
- Включить в состав Дисциплинарной комиссии Медведеву Юлию Николаевну.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 17 октября 2016 год.

ИО Председателя Правления

Секретарь Правления



И.А. Тропина

Ю.Н. Медведева