

ПРОТОКОЛ № 11/ 2016

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 15:00-17:00, 24 октября 2016 г.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ио Председателя Правления:

Тропина Ирина Анатольевна

Члены Правления:

Нападовский Вячеслав Владимирович

Саруханов Александр Меликович

Фомин Аркадий Алексеевич

По доверенности:

Тропина И.А. от Теляшева Эльшада Гумеровича

Шувалова О.С. от Тракслера Альберта

Тропина И.А. от Хайрутдинова Ирека Рифатовича

Секретарь Правления:

Медведева Юлия Николаевна

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Согласование вопросов Повестки дня внеочередного Общего собрания , с учетом поступивших предложений от членов Партнерства.
Докладчик: Тропина И.А.
2. Определение состава Мандатной комиссии.
Докладчик: Тропина И.А.
3. Об исключении ООО «Маделикс» из состава СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Докладчик: Муратов А.В.
4. О выходе Рыбалова Ф.И. из состава Правления.
Докладчик: Тропина И.А.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование вопросов Повестки дня внеочередного Общего собрания, с учетом поступивших предложений от членов Партнерства.

Члены Правления обсудили проект Повестки дня внеочередного Общего собрания, с учетом поступивших предложений от членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

- Принять к сведению предложения, поступившие от членов Партнерства;
- Рекомендовать Общему собранию следующую Повестку дня:
 1. *Избрание счетной комиссии Общего собрания.*
 2. *Избрание секретаря Общего собрания.*
 3. *Голосование по вопросу доверия/недоверия действующим членам Правления*
 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: Бас В.В.
 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. *Избрание Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

12. Назначение на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
13. Продление полномочий Ревизионной комиссии до отчетного Общего собрания
14. Прочее.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Определение состава Мандатной комиссии.

Ию Председателя Правления Тропина И.А. предложила Правлению определить состав Мандатной комиссии Общего собрания, с учетом поступивших в адрес Дирекции предложений от членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Предложения по составу мандатной комиссии:

Фомин Аркадий Алексеевич
Герасимова Татьяна Львовна
Муратов Александр Владиславович
Бас Владимир Васильевич

Решили:

Утвердить состав Мандатной комиссии Общего собрания.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исключении ООО «Маделикс» из состава СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

В соответствии со ст. 55.7 и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Заседанием Правления № 10/2016 от 17 октября 2016г. принято решение о прекращении действия выданного ООО «Маделикс» Свидетельства № 113-5 от 23.12.2014 г. за неустранение в установленный срок выявленных нарушений. Вынесен на рассмотрение вопрос об исключении организации из Членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Правлением принято решение исключить ООО «Маделикс» из Членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 7 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.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выходе Рыбалова Ф.И. из состава Правления.

В Дирекцию поступило письмо от Рыбалова Ф.И. о его выходе из состава членов Правления.

Решили:

- Принять к сведению решение Рыбалова Ф.И. о выходе из состава Правления.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.
Дата составления протокола 25 октября 2016 год.

ИО Председателя Правления

Секретарь Правления



И.А. Тропина

Ю.Н. Медведева