

ПРОТОКОЛ № 4/ 2014

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 14:00-16:00, 03 июня 2014 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Астахов Владимир Анатольевич

Козин Владимир Михайлович

Кульчицкий Валерий Владимирович

Ленский Виктор Федорович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Рыбалов Федор Ильич

Теляшев Эльшад Гумерович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

Ханухов Ханух Михайлович

Секретарь Правления:

Головкина Марина Игоревна

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 ЗАСЕДАНИЯ:

1. *О секретаре Правления.*
 2. *О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 (ООО «Ю-БИ-ДЖИ», ЧАО «Северодонецкий Оргхим»)*
 3. *Об исполнении бюджета за 2013 год.*
 4. *Об утверждении заключения аудитора за 2013 год.*
 5. *Об отчете Ревизионной комиссии за 2013 год.*
 6. *Заявление ООО Научно-проектный центр «Нефтегазовые и химические технологии» о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
-

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС

О секретаре Правления.

В связи с увольнением Ястребовой Натальи Юрьевны, Дирекция Партнерства предлагает Правлению избрать секретарем Головкину Марину Игоревну.

Решили:

Избрать секретарем Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Ведущего специалиста Головкину Марину Игоревну

Результаты голосования:

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

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 (ООО «Ю-БИ-ДЖИ», ЧАО «Северодонецкий Оргхим»)

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства о внесении изменений в реестр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. Контрольная комиссия рассмотрела представленные документы и признала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании представленных материалов Контрольная комиссия рекомендует Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» выдать организациям Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению на следующие виды работ.

Решили:

1. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно заявлению: **Частное акционерное общество "Северодонецкий ОРГХИМ"**, увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Результаты голосования:

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

-
2. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно заявлению: **Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Би-Джи»**, увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 2013 год.

В декабре 2013 года решением Общего собрания был утвержден отчет об исполнении бюджета за 10 месяцев 2013 года (Протокол № 2/ 2013 от 12.12.2013г.).

Правление рассмотрело отчет об исполнении бюджета за 2013 год и рекомендует Общему собранию его утвердить.

Решили: вынести вопрос об утверждении исполнения бюджета за 2013 год на Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об заключении аудитора за 2013 год.

Правление рассмотрело заключение аудитора за 2013 год и рекомендует Общему собранию его утвердить.

Решили: вынести вопрос об утверждении заключения аудитора за 2013 год на Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об отчете Ревизионной комиссии за 2013 год.

Правление рассмотрело отчет ревизионной комиссии за 2013 год и рекомендует Общему собранию его утвердить.

Решили: вынести вопрос об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2013 год на Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Заявление ООО Научно-проектный центр «Нефтегазовые и химические технологии» о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили: Удовлетворить заявление руководства ООО Научно-проектный центр «Нефтегазовые и химические технологии» о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

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

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.
Дата составления протокола 3 июня 2014 год

Председатель Правления

Секретарь Правления



Баженов В.П.

Головкина М.И.