

## **ПРОТОКОЛ № 14/ 2015**

### **Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 13:00-16:00, 17 ноября 2015 г.**

**Место проведения заседания: г. Москва, Бизнес парк «Румянцево», Отель «Инсайд Бизнес», корпус Е, 1-й этаж, конференц-зал.**

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

##### **Председатель Правления:**

Баженов Владислав Пантелеймонович

##### **Члены Правления:**

Дворниченко Павел Иванович

Максимовский Борис Витальевич

Нападовский Вячеслав Владимирович

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

Ханухов Ханух Михайлович

Шаталов Анатолий Алексеевич

##### **По доверенности:**

Амосова У.В. от Ленского Виктора Федоровича

Баженов В.П. от Теляшева Эльшада Гумеровича

Баженов В.П. от Астахова Владимира Анатольевича

Шаталов А.А. от Кульчицкого Валерия Владимировича

##### **Секретарь Правления:**

Медведева Юлия Николаевна

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

#### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О замене ЗАО «НТЦ исследований проблем промышленной безопасности» 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»  
Докладчик: Бас В.В.
2. Об исключении из состава СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих компаний ООО «Проектнефтехим»; ООО «Строй Проект»; ООО «Стройкомплект»; ООО «Ю-Би-Джи».  
Докладчик: Бадалянц Г.А.
3. Утверждение аудиторской организации.  
Докладчик: Мягкова Е.В.
4. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  
Докладчик: Баженов В.П.
5. Утверждение состава Контрольной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  
Докладчик: Баженов В.П.
6. О внесении изменений СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (4-я редакция).  
Докладчик: Бас В.В.
7. О плане проверок на 2016 год.  
Докладчик: Муратов А.В.
8. Об итогах обсуждений проекта Федерального закона « О профессиональных инженерах в РФ»  
Докладчик: Дворниченко П.И.

9. Вопросы Общего собрания:

- 1) *Утверждение повестки дня Общего собрания.*  
*Докладчик: Баженов В.П.*
- 2) *Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год, задачи на 2016 год.*  
*Докладчик: Баженов В.П.*
- 3) *Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года; о внесении изменений в статьи бюджета 2015 года и о проекте бюджета на 2016 год.*  
*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*
- 4) *О новом составе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», о выдвижении кандидатуры Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*  
*Докладчик: Баженов В.П.*

10. Разное.

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О замене ЗАО «НТЦ исследований проблем промышленной безопасности» 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»*

*Докладчик: Бас В.В.*

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Закрытого Акционерного Общества «НТЦ исследований проблем промышленной безопасности» ИНН: 7701843266 ОГРН: 1097746399343 (юридический адрес: Российская Федерация, 105082, г. Москва, пер. Переведеновский 13/ стр. 14) 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:**

Правлением принято решение выдать ЗАО «НТЦ исследований проблем промышленной безопасности» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного Свидетельства № 051-3 от 19.06.2015г. Дополнить Свидетельство следующими видами работ:

### **I. Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов:**

- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;
- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;
- 7.1. Инженерно-технологические мероприятия по гражданской обороне.

### **Результаты голосования:**

«За» - 13 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.

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об исключении из состава СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих компаний ООО «Проектнефтехим»; ООО «Строй Проект»; ООО «Стройкомплект»; ООО «Ю-Би-Джи».*

*Докладчик: Бадалянц Г.А.*

1. В соответствии со ст. 55.7 и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Заседанием Правления № 13/2015 от 02 ноября 2015г. принято решение о прекращении действия выданного ООО «Проектнефтехим» Свидетельства № 101-3 от 15.02.2013г. 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 «Проектнефтехим» из Членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

### **Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. В соответствии со ст. 55.7 и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Заседанием Правления № 13/2015 от 02 ноября 2015г. принято решение о прекращении действия выданного ООО «Строй Проект» Свидетельства 109-3 от 18.03.2013 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 «Строй Проект» из Членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

### **Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. В соответствии со ст. 55.7 и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Заседанием Правления № 13/2015 от 02 ноября 2015г. принято решение о прекращении действия выданного ООО «Стройкомплект» Свидетельства № 095-2 от 24.04.2012 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 «Стройкомплект» из Членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

### **Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. В соответствии со ст. 55.7 и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Заседанием Правления № 13/2015 от 02 ноября 2015г. принято решение о прекращении действия выданного ООО «Ю-Би-Джи» Свидетельства № 123-2 от 05.06.2014 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 «Ю-Би-Джи» из Членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Результаты голосования:**

«За» - 13 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.

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Утверждение аудиторской организации.*

*Докладчик: Мяжкова Е.В.*

Правлению было доложено о размещении на официальном сайте уведомления о приеме заявок от аудиторских организаций на выполнение работ по аудиту ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год. Проведя анализ поступивших предложений, был сделан вывод, что наиболее выгодные условия в соотношении цены/качества предоставляемых услуг предлагает ООО «КНК-Консалтинг». Предлагается утвердить аудиторскую организацию ООО «КНК-Консалтинг» для проведения проверки.

**Решили:**

Назначить независимого аудитора ООО «КНК-Консалтинг» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

### **4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС**

*Утверждение состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Докладчик: Баженов В.П.*

Председатель Правления предлагает Правлению Партнерства утвердить состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель комиссии - Коровкин Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора ООО "Газсертэк";

Секретарь комиссии – Бадалянц Геннадий Арутюнович, главный специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Член комиссии – Муратов Александр Владиславович, первый заместитель генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

### **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС**

*Утверждение состава Контрольной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Докладчик: Баженов В.П.*

Председатель Правления предлагает Правлению Партнерства утвердить состав Контрольной комиссии:

Председатель комиссии - Ханухов Ханух Михайлович, генеральный директор ИПК «Изотермик»;

Секретарь комиссии – Бас Владимир Васильевич, ведущий специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Член комиссии – Седов Михаил Сергеевич, технический директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

Утвердить состав Контрольной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

---

## **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС**

*О внесении изменений СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (4-я редакция).*

*Докладчик: Бас В.В.*

Правлению было доложено о необходимости внесения изменений в стандарт «Положение о членстве» в связи с рекомендацией Ростехнадзора (п. 1.3 содержит утратившие силу определения и п. 5.6 Положения о членстве привести в соответствие с ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ).

**Решили:**

1. Одобрить новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.3 – 2009 «Положение о членстве»
2. Вынести вопрос на Общее собрание Партнерства.

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

---

## **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС**

*О плане проверок на 2016 год.*

*Докладчик: Муратов А.В.*

Правлению представлен план проверок на 2016 год, составленный в соответствии со стандартом СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

- Принять план к рассмотрению после указания в нем форм проведения проверок.
- Поручить Дирекции подготовить в месячный срок Положение о командировках с учетом привлечения внештатных сотрудников к осуществлению проверок.
- Утверждать Правлением состав выезжающих за рубеж сотрудников, не входящих в Контрольную комиссию.

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

## **8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС**

*Об итогах обсуждений проекта Федерального закона « О профессиональных инженерах в РФ»*

*Докладчик: Дворниченко П.И.*

Правлению представлен доклад по итогам обсуждения проекта Федерального закона « О профессиональных инженерах в РФ». Докладчик отметил такие основные позиции проекта закона, как обязательное членство в Национальной Палате инженеров, аттестация инженеров, сбор Палатой средств от членов в зависимости от объемов выполняемых ими работ и отсутствия ответственности Палаты по результатам деятельности ее членов.

Дворниченко П.И. так же высказал замечание о превышении полномочий Дирекции при рассылке рекомендаций в части действий членов Партнерства , в подобных случаях Дирекция вправе рассылать только информацию и решения Правления.

### **Решили:**

- Доклад принять к сведению, обобщить мнения членов СРО и вынести их на рассмотрение в соответствующие органы государственной власти.
- В 1 квартале 2016 года провести повторное обсуждение данного вопроса.
- Поручить Дирекции в подобных случаях рассылать только информацию и решения Правления.

### **Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

## **9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС**

*Вопросы Общего собрания.*

*Докладчик: Баженов В. П.*

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В.П. предложил созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 10 декабря 2015 года и предложил внести на рассмотрение следующие вопросы Общего собрания:

- 1) *Утверждение повестки дня Общего собрания*  
*Докладчик: Баженов В.П.*
- 2) *Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год, задачах на 2016 год.*  
*Докладчик: Баженов В.П.*
- 3) *Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года; о внесении изменений в статьи бюджета 2015 года и о проекте бюджета на 2016 год.*  
*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*
- 4) *О новом составе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», о выдвижении кандидатуры Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*  
*Докладчик: Баженов В.П.*

### **Решили:**

Созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 10 декабря 2015 года и утвердить повестку дня Общего собрания.

### **Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

По отчету о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 месяцев 2015 года и о задачах на 2016 год доложил Рыбалов Ф.И.

**Решили:**

- Провести внеочередное заседание Правления 9 декабря 2015 г., на котором обсудить план работ на 2016 г. и рассмотреть отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года; внесение изменений в статьи бюджета 2015 года, а также проект бюджета на 2016 год.
- Поручить Мягковой Е.В., Рыбалову Ф.И. в срок до 9 декабря 2015 г. внести корректировку на 150 тысяч рублей в доходную часть бюджета на 2015 год за счет переходящего остатка 2014 года и предоставить пояснения о необходимости сохранения и размере переходящего остатка.
- Поручить Дирекции (исполнитель Швецов Ю.В.) в месячный срок разработать программу мероприятий по исполнению статьи бюджета «Затраты на участие в выставках, семинарах и подготовке кадров».
- Поручить Мягковой Е.В., Рыбалову Ф.И. в срок до 9 декабря 2015 г. предоставить разъяснения исполнению статьи расходов “Расходы на вознаграждение членам Правления, Ревизионной комиссии” за 2014 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

В связи с истечением срока полномочий Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» предложить для обсуждения на Общем собрании следующие кандидатуры:

1. *Баженов Владислав Пантелеймонович*
2. *Дворниченко Павел Иванович*
3. *Кульчицкий Валерий Владимирович*
4. *Ленский Виктор Федорович*
5. *Максимовский Борис Витальевич*
6. *Нападовский Вячеслав Владимирович*
7. *Наумов Леонид Евгеньевич*
8. *Нугуманов Рауф Самигуллович*
9. *Рыбалов Федор Ильич*
10. *Саруханов Александр Меликович*
11. *Соколова Ирина Анатольевна*
12. *Теляшев Эльшад Гумерович*
13. *Хайрутдинов Ирек Рифатович*
14. *Ханухов Ханух Михайлович*
15. *Шаталов Анатолий Алексеевич*

**Решили:**

Поддержать предложенные кандидатуры для обсуждения на Общем собрании с целью внесения в избирательные бюллетени.

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС**

---

*О предложениях и замечаниях по работе Дирекции СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Член Правления Шаталов А.А., в связи с поздним уведомлением его как члена Правления о дате и месте проведения заседания Правления, сделал замечание по работе Дирекции Партнерства и оценил подготовку к проведению Правления как плохую.

Члены Правления Дворниченко П.И., Саруханов А.М., Хайрутдинов И.Р., Ханухов Х.М. предложили в тексте уведомлений членов Правления указывать фамилии членов Правления, а также разработать и использовать на следующем заочном заседании Правления форму сводки мнений, определить пятидневный срок на обмен мнениями по вопросам повестки дня и определить пятидневный срок для голосования.

Член Правления Шаталов А.А. предложил Дирекции проанализировать возможность получения других источников дохода в соответствии с Уставом.

Член Правления Ханухов Х.М. предложил собрать сведения от членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о необходимости разработки стандартов в области профессиональной деятельности и предусмотреть в дальнейшем разработку таких стандартов на возмездной основе.

В результате обмена мнениями решено:

- Дирекции (исполнители Муратов А.В., Бас В.В.) в месячный срок разработать регламент по проведению заочного голосования членов Правления, в котором определить форму уведомления, форму сводки мнений, порядок и сроки голосования.
- Поручить Рыбалову Ф.И. в месячный срок внести предложения о возможности получения дополнительных доходов в соответствии с законодательством.
- Поручить Дирекции (исполнитель Седов М.С.) в 2-х недельный срок создать рабочую группу по разработке стандартов профессиональной деятельности специализированных проектных организаций нефтегазохимического комплекса. Поручить рабочей группе определить необходимость и возможность создания указанных стандартов. Предложить Ханухову Х.М. и Дворниченко П.И. принять участие в работе по данному направлению.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 20 ноября 2015 год.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Баженов В.П.

Медведева Ю.Н.