

ПРОТОКОЛ № 15/ 2015

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 13:00-16:00, 09 декабря 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:

Астахов Владимир Анатольевич

Дворниченко Павел Иванович

Кульчицкий Валерий Владимирович

Ленский Виктор Федорович

Максимовский Борис Витальевич

Нападовский Вячеслав Владимирович

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

Ханухов Ханух Михайлович

Шаталов Анатолий Алексеевич

По доверенности:

Баженов В.П. от Теляшева Эльшада Гумеровича

Секретарь Правления:

Медведева Юлия Николаевна

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Вопросы Общего собрания:

1) *Предварительная повестка дня Общего собрания.*

а) Утверждение рабочих органов Собрания (мандатная комиссия; счетная комиссия; секретариат).

б) Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год, задачи на 2016 год (тезисы).

Докладчик: Баженов В.П.

2) *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.

3) *О новом составе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», о кандидатуре Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Докладчик: Баженов В.П.

2. О плане работы контрольной комиссии

Докладчик: Бас В.В.

3. О плане проверок на 2016 год.

Докладчик: Бас В.В.

4. О предложениях по разработке технических стандартов проектирования.

Докладчик: Седов М.С.

5. О замене ОАО «ГИПРОИВ» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением условий по п.13 и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Бас В.В.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Вопросы Общего собрания.

Докладчик: Баженов В. П.

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В.П. подтвердил проведение очередного Общего Собрания 10.12.2015г. и предложил внести на рассмотрение, с учетом замечаний Членов Правления на заседании 14/2015 от 17.11.2015г., следующие вопросы Общего Собрания:

Вопросы Общего собрания:

1. *Предварительная повестка дня Общего собрания.*

а) Утверждение рабочих органов Собрания (мандатная комиссия; счетная комиссия; секретариат).

б) Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год, задачи на 2016 год (тезисы).

Докладчик: Баженов В.П.

2. *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.

3. *О новом составе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», о кандидатуре Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Докладчик: Баженов В.П.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

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

Председатель Правления предложил Правлению Партнерства утвердить рабочие органы Общего Собрания.

Предложения по составу мандатной комиссии:

Астахов В.А.
Муратов А.В.
Саруханов А.М.

Предложения по составу счетной комиссии:

Фомин А.А.
Дворниченко П.И.
Царанова Д.А.
Бадалянц Г.А.
Бас В.В.

Секретариат:

Нападовский В.В.
Медведева Ю.Н.
Седов М.С.

Решили:

Утвердить состав рабочих органов Общего Собрания.

Результаты голосования:

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

Доклад об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год и задачах на 2016 год доложил Баженов В.П.

Решили:

- Поручить Седову М.С. в срок до 10 декабря 2015 г. подготовить анализ по входящим письмам от Членов Партнерства.
- Поручить Басу В.В. в срок до 10 декабря 2015 г. привести в соответствие количество вопросов относящихся к компетенции контрольной комиссии и подготовить справку о результатах работы и эффективности проверок.

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.

В результате обмена мнениями было поручено главному бухгалтеру Мягковой Е.В. и генеральному директору Рыбалову Ф.И.:

- В срок до 10 декабря 2015 г. дать разъяснение о возможности и издержках размещения свободных денежных средств на депозитах, в целях получения дополнительного дохода.
- В срок до 10 декабря 2015 г. подготовить проект «Положения о командировках», с учетом рекомендаций Членов Правления.
- Предоставить информацию о перераспределении обязанностей, в случае сокращения штата Дирекции.

- В феврале-марте месяце 2016 года провести внутренний аудит СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», в рамках обязательного аудита.
- Рекомендовать Дирекции внести в проект бюджета на 2016 год следующие изменения:
 - 1) Оставить статью «Расходы, связанные с оплатой труда» в размере 15500 тысяч рублей;
 - 2) Внести в проект бюджета статью «ДМС» в размере 800-850 тысяч рублей;
- Финансирование данных статей предложить осуществлять за счет переходящего резервного остатка. Данный вопрос вынести на Общее Собрание.
- Поручить Дирекции (Мягковой Е.В., Муратову А.В.) до конца декабря 2015 г. провести переговоры относительно условий депозитов в ОАО «Сбербанк» и подготовить соответствующий анализ.
- До конца января представить Правлению предложения по интегральной схеме оплаты членских взносов.

Решили:

Принять доклад для обсуждения на Общем Собрании с учетом замечаний.

Результаты голосования:

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

В связи с истечением срока полномочий Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на заседании Правления 14/2015 от 17.11.2015г. было принято решение 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*

Дополнительно в Правление СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили представления по выдвижению следующих кандидатов в члены Правления:

1. *Коровкин Владимир Алексеевич – заместитель генерального директора ООО «Газсертэк»*
2. *Переладов Алексей Викторович – генеральный директор ООО «Нефтехимпроект»*
3. *Тракслер Альберт - представитель Пернер Гримма в СНГ*
4. *Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «Ай-Ди-Ди инжиниринг»*
5. *Шишов Олег Викторович – технический директор ООО «ИКТ-сервис»*

Решили:

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

Рекомендовать Общему Собранию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» определить количественный состав членов Правления – 13 человек, в случае получения ими 2/3 и более голосов присутствующих на Общем собрании согласно требованиям Градостроительного Кодекса РФ.

Результаты голосования:

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

2. ВТОРОЙ ВОПРОС

О плане работы контрольной комиссии

Докладчик: Бас В.В.

О плане работы контрольной комиссии доложил Бас В.В.

Решили:

Принять план работы контрольной комиссии на 2016 год.

Результаты голосования:

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

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС

О плане проверок

Докладчик: Бас В.В.

Правлению представлен план проверок на 2016 год.

Решили:

- Принять план проверок на 2016 год.
- Принять к сведению проделанную Дирекцией работу над замечаниями.

Результаты голосования:

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

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предложениях по разработке технических стандартов проектирования.

Докладчик: Седов М.С.

Правлением было принято решение снять вопрос с обсуждения.

Результаты голосования:

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

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О замене ОАО «ГИПРОИВ» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением условий по п.13 и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Бас В.В.

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Открытого Акционерного Общества «ГИПРОИВ» ИНН: 5029006903 ОГРН: 1025003515866 (юридический адрес: Российская Федерация, 141009, Московская обл., г.Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о допуске, в связи с изменением условий по п.13.

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 ОАО «ГИПРОИВ» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного Свидетельства № 025-5 от 24.02.2015г. Внести изменения условий по п.13.

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.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.
Дата составления протокола 09 декабря 2015 год.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Баженов В.П.

Медведева Ю.Н.