

ПРОТОКОЛ № 09/ 2016

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 15:00-17:00, 06 октября 2016 г.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Нападовский Вячеслав Владимирович

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Тропина Ирина Анатольевна

Тракслер Альберт

По доверенности:

Тропина И.А. от Хайрутдинова Ирека Рифатовича

Саруханов А.М. от Фомина Аркадия Алексеевича

Секретарь Правления:

Медведева Юлия Николаевна

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О замене ООО «НЕФТЕХИМЭНЕРГО» 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. О собрании членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 29.09.2016г. и предложении членов Партнерства о созыве внеочередного Общего собрания.

Докладчик: Баженов В.П.

3. О выходе Нугуманова Р.С. из состава Правления.

Докладчик: Баженов В.П.

4. О Генеральном директоре СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Баженов В.П.

5. О Председателе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Баженов В.П.

6. О назначении исполняющего обязанности Председателя и исполняющего обязанности Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Баженов В.П.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О замене ООО «НЕФТЕХИМЭНЕРГО» 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».

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМЭНЕРГО» ИНН: 0277052810 ОГРН: 1020203080590 (юридический адрес: Российская Федерация, 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сахалинская, д. 11/3) 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:

Выдать ООО «НЕФТЕХИМЭНЕРГО» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного Свидетельства № 046-4 от 06.06.2013г.

Дополнить Свидетельство следующими видами работ:

- 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка
- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
- 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
- 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Результаты голосования:

«За» - 8 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

О собрании членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 29.09.2016г. и предложении членов Партнерства о созыве внеочередного Общего собрания.

Члены Правления обсудили не состоявшееся 29.09.2016г. внеочередное Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Были рассмотрены поступившие в адрес Дирекции материалы, составленные инициативной группой Партнерства.

Решили:

- Принять к сведению предложенную инициативной группой повестку дня.
- Назначить проведение внеочередного Общего собрания на первую декаду ноября.
- Поручить Дирекции принять меры к организации проведения внеочередного Общего собрания.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выходе Нугуманова Р.С. из состава Правления.

В Дирекцию поступило письмо от Нугуманов Р.С. о его выходе из состава членов Правления.

Решили:

- Принять к сведению решение Нугуманова Р.С. о выходе из состава Правления.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О Генеральном директоре СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Председатель Правления доложил членам Правления о поступившем на его имя заявлении генерального директора Рыбалова Федора Ильича с просьбой рассмотреть вопрос о расторжении с ним трудового договора 07.10.2016г., согласно п.1 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса РФ (по соглашению сторон).

Решили:

- Удовлетворить просьбу Рыбалова Федора Ильича и освободить от исполнения обязанностей Генерального директора 07.10.2016г.
- Поручить Председателю Правления Баженову В.П. подписать с Рыбаловым Ф.И. соглашение о расторжении трудового договора и издать приказ о прекращении полномочий Генерального директора.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О Председателе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

В адрес членов Правления поступило письмо от Председателя Правления Баженова Владислава Пантелеймоновича о добровольном сложении полномочий Председателя Правления, в связи со сложившейся ситуацией.

Решили:

- Принять к сведению решение Баженова В.П.
- Выразить Баженову Владиславу Пантелеймоновичу благодарность за многолетнюю плодотворную работу на посту Председателя Правления.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О назначении исполняющего обязанности Председателя и исполняющего обязанности Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

В связи с добровольным сложением полномочий Председателя Правления членами Правления предложено временно до внеочередного Общего собрания возложить исполнение обязанностей Председателя Правления на Заместителя Председателя Правления Тропину И.А.

По результатам обсуждений на должность Исполняющего обязанности Генерального директора предложена кандидатура Заместителя Генерального директора Баса В.В.

Решили:

- Назначить Исполняющего обязанности Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Тропину Ирину Анатольевну с 10.10.2016г.
- Назначить Исполняющего обязанности Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баса Владимира Васильевича до проведения Общего собрания с выплатой разницы должностных окладов согласно штатному расписанию. Предоставить право первой подписи на финансовых документах Исполняющему обязанности Генерального директора Басу Владимиру Васильевичу.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 06 октября 2016 год.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Баженов В.П.

Медведева Ю.Н.