

ПРОТОКОЛ № 15/ 2016

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 11:00-13:00, 21 декабря 2016 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нижегородская д. 32, стр. 15

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Правления:

Барыбин Евгений Владимирович

Коровкин Владимир Алексеевич

Нападовский Вячеслав Владимирович

Писаревский Юрий Ицкович

Тракслер Альберт

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Бас В.В. от Переладова А.А.

Шаталов А.А. от Дорохина В.В.

Секретарь Правления:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Правления имеется. Приняло участие 9 членов Правления из 11.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании секретаря Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Шаталов А.А.

2. Об утверждении Регламента проведения заседания Правления и порядке оформления решений Правления.

Докладчик: Шаталов А.А.

3. Об исполнении бюджета за 2016 год.

Докладчик: Бас В.В.

4. О функционале Дирекции СРО и штатном расписании.

Докладчик: Бас В.В.

5. О проекте бюджета на 2017 года.

Докладчик: Бас В.В.

6. Об утверждении Плана работ на 2017 год.

Докладчик: Бас В.В.

7. Об утверждении Плана проверок на 2017 год.

Докладчик: Муратов А.А.

8. О составе Дисциплинарной комиссии

Докладчик: Шаталов А.А.

9. О приеме новых членов в СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Муратов А.В.

10. Об исключении членов из СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Муратов А.В.

11. Разное

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании секретаря Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал, что предстоящий период объем работы по обеспечению деятельности Правления будет возрастать и Генеральному директору будет тяжело совмещать функции руководителя Дирекции и секретаря Правления. В связи с этим, предлагается избрать секретарем Правления Заместителя Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» - Муратова Александра Владиславовича

Решили: Избрать секретарем Правления Муратова Александра Владиславовича

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Регламента проведения заседаний Правления

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич довел до сведения членов Правления, что Дирекцией Партнерства был разработан проект Регламента проведения заседаний Правления, который конкретизирует процедуры документооборота, принятия решений и информирования членов Правления в соответствии с Положением о Правлении и Уставом Партнерства.

Членами Правления Коровкиным Владимиром Алексеевичем и Барыбиным Евгением Владимировичем были высказаны редакционные замечания к отдельным пунктам проекта Регламента.

Решили:

Принять высказанные замечания и утвердить Регламент проведения заседаний Правления.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 2016 год.

Генеральный директор Бас В.В. доложил членам Правления об исполнении бюджета за 2016 год. Было отмечено, что бюджет был исполнен в рамках утвержденных расходов (Протокол Общего собрания от 10.12.2015 № 2/2015).

Решили:

Одобрить предварительное исполнение бюджета за 2016 год и вынести вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета на Общее собрание по итогам финансового года.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О функционале Дирекции СРО и штатном расписании.

Генеральный директор Бас В.В. представил членам Правления презентацию по функциям СРО и внес предложения по оптимизации штатного расписания Дирекции СРО.

Решили:

Принять к сведению информацию Генерального директора. Одобрить предложенное оптимизированное штатное расписание с учетом изменений в организационно-штатной структуре, связанной с сокращением расходов в фонде оплаты труда и новыми функциями, определенными для СРО Градостроительным Кодексом.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проекте бюджета на 2017 года.

Генеральный директор Бас В.В. доложил членам Правления о проекте бюджета на 2017 год.

Членом Правления Хануховым Х.М. было отмечено, что оптимизация бюджета проведена успешно.

Решили:

Утвердить проект бюджета на 2017 год и вынести вопрос утверждения бюджета на Общее собрание. Решение Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» от 22.12.2011 (Протокол №13/2011 от 27.11.2011) по вопросу условий и размера вознаграждения Председателю Правления оставить без изменений. Генеральному директору заключить с Председателем Правления соответствующее соглашение.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Плана работ на 2017 год.

Генеральный директор Бас В.В. доложил членам Правления проект плана работ на 2017 год.

Решили:

Утвердить представленный план работ на 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана проверок на 2017 год.

Заместитель Генерального директора Муратов А.В. доложил членам Правления проект плана проверок на 2017 год. Отмечена необходимость проведения проверок всех членов СРО с июля по сентябрь 2017 года.

Член Правления Нападовский Вячеслав Владимирович порекомендовал расширять практику привлечения к участию в проверках специалистов организаций-членов СРО.

Решили:

Утвердить представленный план проверок на 2017 год. Расширить практику привлечения к участию в проверках специалистов организаций-членов СРО.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О составе Дисциплинарной комиссии

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич предложил членам Правления заменить члена Дисциплинарной комиссии специалиста Дирекции Медведеву Юлию Николаевну на Генерального директора ООО «Петрохим Инжиниринг» Солдатов Александра Леонидовича. Также было предложено Муратова Александра Владиславовича назначить секретарем Дисциплинарной комиссии, Фомина Аркадия Алексеевича оставить в должности Председателя Дисциплинарной комиссии.

Решили:

Утвердить предложенный состав Дисциплинарной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме новых членов в СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Заместитель Генерального директора Муратов А.В. доложил членам Правления о поступивших заявлениях о приеме в члены СРО компаний ООО «АФВДЕК Инжиниринг энд констракшн» и ООО «Вухуань Инжиниринг».

Контрольная комиссия провела проверку соответствия кандидатов требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии, и подтвердила соответствие кандидатов этим требованиям.

Решили:

1. Принять в члены СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «АФВДЕК Инжиниринг энд констракшн», Сингапур, 010989, 1 Марина Булевард, 28-00, ОГРН: 201632830G

2. Выдать Свидетельство согласно заявлению ООО «АФВДЕК Инжиниринг энд констракшн» на следующие виды работ:

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

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*

* ООО «АФВДЕК Инжиниринг энд констракшн» вправе заключать договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства 4-го уровня ответственности согласно ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей).

3. Принять в члены СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Вухуань Инжиниринг» Китай, Вухуань, Ист-лейк Хайтек девелопмент зоун, Минзу роад, 1019, ОГРН: 20160001026

4. Выдать Свидетельство согласно заявлению ООО «Вухуань Инжиниринг» на следующие виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*

* ООО "Вухуань" вправе заключать договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, включая

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства 4-го уровня ответственности согласно ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей)

5. Соответствующие сведения о принятых решениях СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исключении членов из СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Заместитель Генерального директора Муратов А.В. доложил о дисциплинарных мерах, принятых в отношении компаний ООО «М-ПроЭнерго», ООО «Энерго Автоматизация», ООО «ЧКД Прага Диз», ООО «Грумакс», за неоднократное нарушение стандартов СРО НП «Нефтегазсервис» в части неоднократной неуплаты членских взносов. Дисциплинарной комиссией СРО НП «Нефтегазсервис» было принято решение рекомендовать указанные компании к исключению из членов СРО.

Решили:

1. Прекратить действия Свидетельств о допуске компаний ООО «М-ПроЭнерго», ООО «Энерго Автоматизация», ООО «ЧКД Прага Диз», ООО «Грумакс».
2. Исключить компании ООО «М-ПроЭнерго», ООО «Энерго Автоматизация», ООО «ЧКД Прага Диз», ООО «Грумакс» из членов СРО.
3. Соответствующие сведения о принятых решениях СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

11. ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разное

11.1 Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич, опираясь на практику работы Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», отметил необходимость расширения состава Правления и предложил включить в Повестку дня предстоящего Общего собрания вопрос доизбрания членов Правления.

Решили:

Одобрить расширение состава Правления. В качестве кандидатов в члены Правления предложить:

- Ленского Виктора Федоровича – генерального директора АО ЦКБ «Коралл»;
- Фомина Аркадия Алексеевича – генерального директора ООО «Ай-Ди-Ди Инжиниринг»;
- Нугуманова Рауфа Самигулловича – генерального директора ГУП «Башгипронефтехим»;
- Теляшева Эльшада Гумеровича – генерального директора ГУП «ИНХП РБ».

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

11.2 Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич отметил, что членам Правления было направлено юридическое заключение о правомерности выплаты выходного пособия Рыбалову Ф.И. согласно решению Правления (Протокол от 25 ноября 2016 г. N 13/ 2016).

Решили:

Принять к сведению.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

11.3 Председателем Правления Шаталовым Анатолием Алексеевичем было отмечено некорректное поведение члена Правления Дворниченко Павла Ивановича по массовой рассылке членам Правления писем с заведомо недостоверной информацией, а также нарушение им порядка документооборота. Членами Правления предложено Председателю Правления провести беседу с Дворниченко Павлом Ивановичем о соблюдении норм деловой этики и соблюдению в дальнейшем Регламента проведения заседаний Правления.

Решили:

Указать члену Правления Дворниченко Павлу Ивановичу на необходимость соблюдения норм деловой этики.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 21 декабря 2016 года

Председатель Правления



А.А. Шаталов

Секретарь Правления

А.В. Муратов