

ПРОТОКОЛ № 8/2017

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 9 июня 2017 года, 11:00 – 13:00

Место проведения заседания: г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Совета:

Надыршин Алексей Сагитзянович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Нугуманов Рауф Самигуллович

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Хайрутдинов И.Р. от Бикмурзина Азата Шаукатовича

Шувалова О. от Тракслера Альберта

Шаталов А.А. от Дорохина Владимира Васильевича;

Шаталов А.А. от Барыбина Евгения Владимировича;

Шаталов А.А. от Теляшева Эльшада Гумеровича

Секретарь Совета:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 11 членов Совета из 14.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2017 г.

Докладчик: Шаталов А.А.

2. О внесении изменений в план проверок на 2017 г.

Докладчик: Бас В.В.

3. Об утверждении «Квалификационных стандартов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Муратов А.В.

4. Об утверждении «Положения об аттестации руководителей и специалистов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Докладчик: Муратов А.В.

5. Об утверждении «Положения о системе подготовки руководителей и специалистов организаций-членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», осуществляющих работы по подготовке проектной документации»

Докладчик: Муратов А.В.

6. Об утверждении «Положения о страховании гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Муратов А.В.

7. Об утверждении «Стандартов и Правил саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Муратов А.В.

8. О прекращение действия Свидетельств: ООО «ТехАрс», ООО «Нефтехимпроект»

Докладчик: Бас В.В.

9. Разное

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2017 г.

Докладчик: Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич подвел итог деятельности Совета и Ассоциации за первое полугодие 2017 года.

Решили:

1. Принять к сведению доклад о деятельности Совета и Ассоциации за первое полугодие 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в план проверок на 2017 г.

Докладчик: Бас В.В.

Генеральный директор Бас Владимир Васильевич представил проект скорректированного плана проверок на 2017 год в связи с предложениями членов Ассоциации.

Решили:

Утвердить изменения в план проверок 2017 года.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении «Квалификационных стандартов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович представил на утверждение Совета проект Квалификационных стандартов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

В ходе дискуссии было отмечено, что есть специальности в полученных сотрудниками членов СРО дипломах по направлению строительства, не представленные в Приложении к Квалификационным стандартам и соответственно в Приказе Министерства от 06.04.2017 N 688/пр "О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного

проектирования».

Решили:

1. Утвердить Квалификационные стандарты СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. Направить в НОПРИЗ запрос о возможности признания представленных членами СРО специальностей по диплому по направлению строительства, не указанных в Приказе Министерства от 06.04.2017 N 688/пр.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении «Положения об аттестации руководителей и специалистов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Докладчик: Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович представил на утверждение Совета проект «Положения об аттестации руководителей и специалистов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Решили:

Утвердить «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении «Положения о системе подготовки руководителей и специалистов организаций-членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», осуществляющих работы по подготовке проектной документации».

Докладчик: Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович представил на утверждение Совета проект «Положения о системе подготовки руководителей и специалистов организаций-членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», осуществляющих работы по подготовке проектной документации».

Решили:

Утвердить «Положения о системе подготовки руководителей и специалистов организаций-членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», осуществляющих работы по подготовке проектной документации».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении «Положения о страховании гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович представил на утверждение Совета проект «Положения о страховании гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Утвердить «Положения о страховании гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении «Стандартов и Правил саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Докладчик: Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович представил на утверждение Совета проект «Стандартов и Правил саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Утвердить «Стандарты и Правила саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О прекращение действия Свидетельств: ООО «ТехАрс», ООО «Нефтехимпроект»

Докладчик: Бас В.В.

Генеральный директор Бас Владимир Васильевич доложил о неоднократной неуплате членских взносов компаний ООО «ТехАрс», ООО «Нефтехимпроект».

Решили:

Прекратить действия свидетельств компаний ООО «ТехАрс», ООО «Нефтехимпроект» в связи с неоднократной неуплатой ими членских взносов.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разное

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил об обращении Ханухова Хануха Михайловича о выплате причитающегося ему вознаграждения как члена Совета и Председателя Контрольной комиссии во внеочередном порядке.

Решили:

Выплатить Ханухову Хануху Михайловичу 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей как члену Совета и 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей как Председателю Контрольной комиссии во внеочередном порядке.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Протокол заседания членов Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации специализированных организаций
нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 9 июня 2017 года.

Председатель Совета



А.А. Шаталов

Секретарь Совета

А.В. Муратов