



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(НП «СРО ОСГиНК»)**

«08» февраля 2012г.

Москва

№ 34

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Алимов Сергей Викторович
2. Будзуляк Богдан Владимирович
3. Горюхин Руслан Евгеньевич
4. Доев Дмитрий Витальевич
5. Елфимов Виктор Владимирович
6. Ишанов Александр Иванович
7. Круглик Сергей Иванович
8. Манасир Зияд
9. Михайличенко Алексей Матвеевич
10. Чернин Сергей Яковлевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

Кворум имеется.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» правомочно.

Председательствовал Президент Партнерства - Будзуляк Богдан Владимирович.

Секретарь – Дудкин Сергей Александрович.

Повестка дня

1. О приеме строительных организаций в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» и выдаче им свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

4. О выборе страховой компании для заключения договора коллективного страхования на новый срок.

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.

6. Об участии Партнерства в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

7. О возврате ООО «Энергогазавтоматика» денежных средств в размере 68 750 рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 2 заявления от строительных организаций о вступлении в члены Партнерства и выдаче им допусков к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предложил: принять их в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов», поскольку представленные данными организациями документы проверены Контрольной комиссией и дано заключение о соответствии Требованиям Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов" к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол заседания Контрольной комиссии № 37 от 07.02.2012 года).

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Петроком»

190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.118а, лит. "Б", пом. 2Н, 3Н

2. Закрытое акционерное общество «Научно-Производственная фирма «Невинтермаш»

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, лит. А, оф.222

Произвести вышеуказанным организациям выдачу допусков к работам согласно заключению Контрольной комиссии и в соответствии с Требованиями Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов" к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил об обращении 15 членов Партнерства, с просьбой внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Заявления и прилагаемые документы рассмотрены Контрольной комиссией, дано заключение о соответствии вышеперечисленных строительных организаций Требованиям Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов», к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленным видам работ (Протокол заседания Контрольной комиссии № 37 от 07.02.2012 года).

Также, в адрес Партнерства поступили заявления о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения идентификационных данных (название и место нахождения), от руководителей ООО «Севертранснеруд», ООО «Газпромэнергодиагностика», ЗАО «Энергомонтажсервис», ООО «СпецГазМонтажСтрой» и ООО «Астон». Представленные документы проверены, в связи с чем, заявления подлежат удовлетворению.

Предложил: внести всем вышеперечисленным организациям соответствующие изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии Требованиями Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов", к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «Приском»**
400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д.71, офис 309
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройНефтеГазСервис»**
191002, г. Санкт-Петербург, переулок Щербакова, д.17А, литер Б
- 3. Закрытое акционерное общество «Девелоперская компания «СТРОЙКОМПЛЕКС»**
119027, г. Москва, ул. Дивизионная, д.5
- 4. Общество с ограниченной ответственностью «Надымстройгаздобыча»**
629730, РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д.10-А
- 5. Общество с ограниченной ответственностью «Подводстрой»**
620010, Россия, Свердловская обл., ул. Альпинистов, д.57Р, оф.102
- 6. Общество с ограниченной ответственностью «АСТОН»**
603140, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.27, корп.1
- 7. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтекумское управление трубопроводного строительства»**
356880, РФ, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Промышленная, д.3
- 8. Общество с ограниченной ответственностью «ИПИГАЗ»**
127055, РФ, г. Москва, Суцевская ул., д.13/15, стр.1
- 9. Общество с ограниченной ответственностью «Бурение Ремонт Испытание Скважин»**
452929, РФ, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Дружбы, д.№12
- 10. Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Интеграция»**
115191, г. Москва, ул. М. Тульская, д.59

11. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Ленарк-МГ»

190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134-136-138, литер А, корп.71, 4-ый этаж, пом 12Н

12. Общество с ограниченной ответственностью «Джон Крейн – Искра»

614038, РФ, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

13. Закрытое акционерное общество «Юггазсервис»

410038, г. Саратов, ул. Бакинская, д. 10А

14. Общество с ограниченной ответственностью «Техногазресурс»

625048, РФ, Тюменская область, город Тюмень, ул. Харьковская, д.27/3

15. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар»

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д.53

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части изменений идентификационных данных, следующим организациям:

ООО «Севертранснеруд» смена места нахождения:

РФ, 172381, Тверская область. г. Ржев. Ул. Торопецкий тракт, д.46а.

ООО «Газпромэнергодиагностика» переименование:

ООО «Энергодиагностика».

ЗАО «Энергомонтажсервис» изменение юридического адреса:

Россия, 461630, Оренбургская область, Бугурусланский район, г. Бугуруслан, ул. Революционная, д.34.

ООО «СпецГазМонтажСтрой» изменение юридического адреса:

119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.3а, стр.1, помещение №495.

ООО «Астон» изменение юридического адреса:

603140, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 27, корпус 1.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил о размере и состоянии компенсационного фонда Партнерства. Представил анализ банков, которые рассматривались Партнерством для размещения средств с целью их последующей капитализации, и предложил разместить средства компенсационного фонда в размере 133 400 000 рублей на депозитном счете АБ «Россия» сроком на 366 дней под 8,4% годовых, поскольку в настоящее время предложения данного банка являются наиболее выгодными для Партнерства.

Кроме того, принимая во внимание периодичность заседаний Совета Партнерства (не более одного раз в месяц), и учитывая регулярность поступления средств в компенсационный фонд, представляется целесообразным, продолжить размещение ежедневно поступающих средств компенсационного фонда на депозитный счет по договору №0710/11 с ОАО АКБ «ИнтрастБанк», увеличив ранее установленный Советом Партнерства лимит пополнения указанного счета средствами компенсационного фонда до 130 млн. рублей.

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

- 1) Разместить средства компенсационного фонда в размере 133 400 000 рублей на депозитном счете АБ «Россия» сроком 366 дней под 8,4% годовых.
- 2) Разрешить Генеральному директору размещать ежедневно поступающие средства компенсационного фонда в ОАО АКБ «ИнтрастБанк», увеличив ранее установленный Советом Партнерства лимит пополнения депозитного счета по договору №0710/11 с ОАО АКБ «ИнтрастБанк» до 130 млн. рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что согласно принятого на Общем собрании членов Партнерства решения о коллективном страховании гражданской ответственности, Партнерством был заключен Коллективный договор страхования с Группой Ренессанс Страхование.

В настоящее время срок действия настоящего договора истек, в связи с, чем встала необходимость заключения договора на новый срок.

Так же сообщил, что Партнерством проработаны предложения следующих страховых компаний: Группа «Ингосстрах»; СОГАЗ; Ресо – Гарантия; Росно; Военно – страховая компания (ВСК); Альфа страхование; СК «Уралсиб»; Группа Ренессанс Страхование.

Из всех вышеперечисленных страховых компаний наиболее привлекательным является предложение Группы Ренессанс Страхование.

Предложил заключить Коллективный договор страхования гражданской ответственности с Группой Ренессанс Страхование.

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Поручить Генеральному директору заключить Коллективный договор страхования гражданской ответственности с Группой Ренессанс Страхование с оплатой за счет средств Партнерства.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что в рамках подготовки к предстоящему годовому Общему собранию членов Партнерства сформированы следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» за 2011 год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» за 2011 год.

3. Утверждение приложения к Требованиям Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: «Требований к профилю профессионального образования работников».

4. Внесение изменений в Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Утверждение Положения Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» об аттестации работников заявителя для получения свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов.

6. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

7. Разное.

Предложил: утвердить представленную повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства.
(Приложение № 1)

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил о необходимости участия представителя Партнерства на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Предложил делегировать полномочия на участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с правом решающего голоса по вопросам повестки дня – Президенту Партнерства – **Будзуляку Богдану Владимировичу**, с правом совещательного голоса – Генеральному директору Партнерства – **Апостолову Александру Андреевичу** и Первому заместителю Генерального директора Партнерства - **Летаеву Андрею Евгеньевичу**.

Голосование:

«ЗА»	<i>10 голосов</i>
«ПРОТИВ»	<i>0 голосов</i>
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	<i>0 голосов</i>

По шестому вопросу повестки дня решили:

Делегировать полномочия на участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с правом решающего голоса по вопросам повестки дня Президенту Партнерства - **Будзуляку Богдану Владимировичу**, с правом совещательного голоса Генеральному директору Партнерства – **Апостолову Александру Андреевичу** и Первому заместителю Генерального директора Партнерства – **Летаеву Андрею Евгеньевичу**.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального директора ООО «Энергогазавтоматика», с просьбой возврата денежных средств в размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

Данный факт установлен и проверен, в связи с чем, заявление является обоснованным и подлежащим удовлетворению. Предложил произвести возврат денежных средств.

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Произвести возврат денежных средств, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства, в 68 750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, на расчетный счет ООО «Энергогазавтоматика», указанный в письме Исх. № ЭГА-246 от 03.02.2012

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.
заседание Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей
газового и нефтяного комплексов» закрыто.

**Председатель Совета Партнерства,
Президент Партнерства**

Будзуляк Богдан Владимирович

Секретарь Совета Партнерства

Дудкин Сергей Александрович