



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

«25» марта 2014г.

Москва

№ 72

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Бабийчук Владислав Евгеньевич
3. Бухарова Наталья Михайловна
4. Горюхин Руслан Евгеньевич
5. Доев Дмитрий Витальевич
6. Забулдин Борис Викторович
7. Манасир Зияд
8. Медведев Вячеслав Николаевич
9. Михайличенко Алексей Матвеевич
10. Рей Антон Майкл
11. Сыромятин Александр Николаевич
12. Чернин Сергей Яковлевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор.
2. Летаев Андрей Евгеньевич – Первый заместитель генерального директора.

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 согласовании Годового отчета НП «СРО ОСГиНК» за 2013 год.

4. О согласовании проекта сметы доходов/расходов НП «СРО ОСГиНК» на 2014 год.

5. О заключении коллективного договора страхования средств компенсационного фонда и выбора страховой компании.

6. О подготовке к проведению конкурса на соискание премии «Лучший молодой специалист отрасли» совместно с Фондом имени Андрея Андреева.

7. О мероприятиях, направленных на подготовку к празднованию пятилетия НП «СРО ОСГиНК».

8. Об участии Партнерства во Всероссийском Съезде НОСТРОЙ.

9. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 4 заявления от руководителей 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 их 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 № 79 от 21.03.2014 года).

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	2 голоса

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 «Инвестиционно-девелоперская группа»

117209, РФ, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1

2. Закрытое акционерное общество «Центргаз-механизация»

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Гоголя, дом 35-В

3. Закрытое акционерное общество «МегаИнвестРемонт»

119034, РОССИЯ, г. Москва, Еропкинский переулок, д.8.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазмонтаж»

Российская Федерация, Алтайский край, 656002, г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 58.

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 Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил об обращении руководителей 9 организаций, с просьбой внесения изменений 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 № 79 от 21.03.2014 года).

Представленные документы проверены, в связи с чем, заявления вышеназванных организаций подлежат удовлетворению.

Предложено внести вышеназванным 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»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

Внести 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 следующим организациям:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «Аргус подводстрой»**
Российская Федерация, 129626, г. Москва, Графский переулок, д.12А, стр.2
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «Комокс»**
Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, дом 29 "а", кв.7
- 3. Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз»**
629380, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 13а, квартира 4
- 4. Общество с ограниченной ответственностью «СТАРСТРОЙ»**
353991, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Промзона "Кирилловская", ул. 5-я Промышленная, д.3
- 5. Закрытое акционерное общество «ПремьерСтройДизайн»**
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.42А, офис 510
- 6. Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная Механизованная Колонна № 9»**
141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77
- 7. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион»**
119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53
- 8. Общество с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк»**
119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
- 9. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»**
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, строение 2

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который представил для согласования подготовленный проект Отчета Партнерства за 2013 год. Рассказал об итогах деятельности Партнерства и предложил согласовать представленный отчет Партнерства за 2013г. для утверждения его на Общем собрании членов Партнерства.

Предложено согласовать Годовой отчет Партнерства за 2013 год.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Согласовать Годовой отчет Партнерства за 2013 год для последующего его утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

В докладе Генерального директора по вопросу утверждение Отчета деятельности Партнерства за 2013 год предусмотреть раскрытие полной информации по наиболее важным направления деятельности Партнерства, в том числе о Третьем суде при Партнерстве, деятельности связанной с организацией обучения, повышением квалификации и аттестации ИТР.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который представил на обсуждение проект сметы доходов/расходов Партнерства на 2014 год.

Сообщил об основных финансовых показателях доходной и расходной части сметы и предложил согласовать предложенный проект сметы доходов/расходов Партнерства на 2014 год.

Голосование:

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	1 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Согласовать смету доходов/расходов Партнерства на 2014 год и представить ее на утверждение Общему собранию членов Партнерства.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что на основании решения, принятого Общим собранием членов Партнерства 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 имеется необходимость заключения аналогичного договора на новый срок.

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

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

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

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

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

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович, который сообщил, о мероприятиях в рамках подготовки к проведению конкурса на соискании премии «Лучший молодой специалист отрасли» совместно с Фондом имени Андрея Андреева.

Представил общую информацию о стадии подготовки, а также участия Партнерства в конкурсе, в рамках ранее принятого решения Советом Партнерства.

Сообщил о составе Попечительского совета, Организационного комитета и Конкурсной комиссии, а также поступивших от организаций заявках на участие их молодых специалистов в конкурсе по утвержденным номинациям.

Предложил принять к сведению информацию о подготовке к проведению конкурса «Лучший молодой специалист отрасли».

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению информацию о подготовке к проведению конкурса «Лучший молодой специалист отрасли» и продолжить оказывать содействие для его проведения.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что в сентябре 2014 года исполняется 5 лет с начала деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

Проинформировал членов Совета Партнерства о проводимых мероприятиях, в рамках подготовки к празднованию пятилетия Партнерства, а

также представил несколько вариантов его празднования с расчетами предполагаемых затрат.

Предложил согласовать формат проведения празднования 5-ти летнего юбилея деятельности Партнерства.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Согласовать проведение празднования 5-летия деятельности Партнерства в формате организации отраслевой конференции.

Поручить Генеральному директору Партнерства сформировать Организационный комитет для проработки всех организационных мероприятий, связанных с проведением предстоящего торжества.

Представить к очередному заседанию Совета Партнерства проработанный план проведения конференции и празднования 5-я деятельности Партнерства.

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

Представил членам Совета информацию о Всероссийском съезде саморегулируемых организаций и предполагаемую повестку дня, а также пояснил, что в повестку дня Съезда дополнительно включен вопрос об избрании Президента НОСТРОЙ. В настоящее время на указанную должность от Окружной конференции г. Москвы заявлены следующие кандидаты: Викторов М.Ю, Воловик М.В. и Кутьин Н.Г.

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

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

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

По вопросу об избрании Президента Национального объединения строителей рекомендовать Генеральному директору Партнерства А.А. Апостолову голосовать за **Кутына Николая Георгиевича**.

9. По девятому вопросу повестки дня «Разное» выступил Дудкин Сергей Александрович, который сообщил, что в адрес Партнерства поступили предложения, рассмотрение которых относится к компетенции Совета Партнерства. Предложил дополнительно рассмотреть следующие вопросы:

1. О выдвижении кандидатуры генерального директора ОАО «Сварочно-монтажный трест» Беляевой Валентины Яковлевны на избрание в члены Совета Партнерства.

2. О выдвижении кандидатуры заместителя начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» - начальника Управления охраны труда и промышленной безопасности Пономаренко Дмитрия Владимировича на избрание в члены Контрольной комиссии Партнерства.

3. О согласовании плана мероприятий, направленных на повышение качества строительства.

Предложил рассмотреть вышеназванные вопросы.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:

Включить в повестку дня данного заседания Совета Партнерства следующие вопросы:

1. О выдвижении кандидатуры генерального директора ОАО «Сварочно-монтажный трест» Беляевой Валентины Яковлевны на избрание в члены Совета Партнерства.

2. О выдвижении кандидатуры заместителя начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» - начальника Управления охраны труда и промышленной безопасности Пономаренко Дмитрия Владимировича на избрание в члены Контрольной комиссии Партнерства.

3. О согласовании плана мероприятий, направленных на повышение качества строительства.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович, который сообщил, о письме ООО «ГПБ – Энегоэффект» от 20.03.2014 г. №1ПБ-ЭЭ/119-14, которым выдвинута кандидатура генерального директора ОАО «Сварочно-монтажный трест» Беляевой Валентины Яковлевны для избрания в члены Совета Партнерства. Письмо поступило в срок, установленный для принятия подобного рода предложений, в рамках подготовки к проведению Общего собрания членов Партнерства.

К письму приложена вся необходимая информация о кандидате.

Предложил рассмотреть письмо ООО «ГПБ – Энегоэффект» о выдвижении кандидатуры генерального директора ОАО «Сварочно-монтажный трест» Беляевой Валентины Яковлевны для избрания в члены Совета Партнерства.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По десятому вопросу повестки дня решили:

Включить в проект изменений Устава Партнерства пункт. 9.3. в следующей редакции: «Минимальный количественный состав Совета Партнерства составляет 5 (пять) членов, максимальный 16 (шестнадцать) членов».

Включить в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопрос о внесении изменений в Положение о Совете Партнерства, в соответствии с которыми, в п.6 Положения, увеличить состав Совета Партнерства до 16 членов.

Включить в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопрос об избрании генерального директора ОАО «Сварочно-монтажный трест» Беляевой Валентины Яковлевны в члены Совета Партнерства.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило письмо ООО «Газпром ВНИИГАЗ» от 13 марта 2014 г. №ПЦ -2241 о выдвижении кандидатуры заместителя начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» - начальника Управления охраны труда и промышленной безопасности Пономаренко Дмитрия Владимировича на избрание в члены Контрольной комиссии Партнерства.

Предложил рассмотреть предложенную кандидатуру и принять решение по избранию Пономаренко Дмитрия Владимировича в члены Контрольной комиссии Партнерства.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

Избрать начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» - начальника Управления охраны труда и промышленной безопасности Пономаренко Дмитрия Владимировича в члены Контрольной комиссии Партнерства.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, который сообщил, что в рамках протокола производственного совещания у заместителя Председателя Правления В.А. Маркелова от 14 ноября 2013 года «О роли некоммерческих партнерств Саморегулируемых организаций в повышении качества изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ при выполнении капитального ремонта, реконструкции и нового строительства ОАО «Газпром» разработан План мероприятий повышения качества работ организациями, входящими в Партнерство.

Предложил согласовать представленный План.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По двенадцатому вопросу повестки дня решили:

Согласовать представленный План мероприятий повышения качества работ организациями, входящими в Партнерство.

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