



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

«04» Октябрь 2010г.

Москва

№ 12

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Голко Ярослав Ярославович
3. Горюхин Руслан Евгеньевич
4. Манасир Зияд
5. Михайличенко Алексей Матвеевич
6. Сурков Юрий Михайлович
7. Язев Валерий Афонасьевич

Кворум имеется.

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

Председательствовал Президент Партнерства - Будзуляк Богдан Владимирович.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Евсеев Анатолий Васильевич – Председатель Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
2. Кинцлер Юрий Эдуардович - Председатель Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
3. Беляева Валентина Яковлевна – Генеральный директор ООО «Сварочно-монтажный трест».
4. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора по строительному надзору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
5. Петрова Надежда Владимировна – главный бухгалтер Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
6. Дудкин Сергей Александрович – помощник генерального директора по юридическим вопросам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О избрании секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.
3. О назначении исполняющим обязанности генерального директора Партнерства и наделении полномочий.
4. Об оказании материальной помощи Сизоненко Татьяне Николаевне, в связи со смертью ее мужа - генерального директора Партнерства Сизоненко Анатолия Степановича.
5. О возврате ООО «ТЕХМАШ» денежных средств в размере 87 500 рублей, ошибочно уплаченных в компенсационный фонд Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Будзуляк Богдан Владимирович и предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства помощника генерального директора по юридическим вопросам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» Дудкина Сергея Александровича.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Дудкина Сергея Александровича - помощника генерального директора по юридическим вопросам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Будзуляк Богдан Владимирович, который сообщил, что 30 сентября 2010 года скончался Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» Сизоненко Анатолий Степанович.

Согласно п. 8.3.18 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов», назначение на должность Генерального директора, досрочное освобождение такого лица от должности является компетенцией Общего собрания членов Партнерства.

Также необходимо привести документы Партнерства в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации" и утвердить их в установленном порядке на Общем собрании членов Партнерства.

Учитывая изложенное, предложил провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства «15» ноября 2010 года в 10 часов 00 минут и утвердить следующей повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Утверждение изменений к Уставу Партнерства.
2. Утверждение Положения об условиях и порядке членства в Партнерстве.
3. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в Партнерстве.
4. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства.
5. Утверждение Положения о взносах Партнерства.
6. Утверждение Положения о компенсационном фонде Партнерства.
7. Утверждение Положения о порядке выплат из средств компенсационного фонда Партнерства.
8. Утверждение Положения о порядке ведения реестра в Партнерстве.
9. Утверждение Стандартов саморегулируемой организации.
10. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности.
11. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ.
12. Утверждение Требований к страхованию членами Партнерства.
13. Утверждение Требований к сертификации систем управления (менеджмента), услуг и работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
14. Утверждение изменений сметы доходов и расходов на 2010 год.
15. Избрание генерального директора Партнерства.
16. Утверждение Положения о Совете Партнерства.
17. Избрание членов Совета Партнерства.
18. Разное.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства «15» ноября 2010 года в 10 часов 00 минут. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, форму извещений и бюллетеней.

Поручить исполняющему обязанности генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» подготовку к собранию и решение организационных вопросов, связанных с процедурой проведения Общего собрания

членов Партнерства, в срок до 20 октября 2010 года уведомить всех членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» о дате и месте проведения Общего собрания членов Партнерства, ознакомить надлежащим образом членов Партнерства с проектами утверждаемых документов, подготовить бюллетени и организовать их выдачу представителям членов Партнерства.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Будзуляк Богдан Владимирович и предложил до момента избрания Генерального директора Общим собранием членов Партнерства, назначить исполняющим обязанности Генерального директора заместителя генерального директора по техническому надзору – Летаева Андрея Евгеньевича. Уполномочить Летаева А.Е. в указанный период осуществлять все действия, предусмотренные Уставом Партнерства и внутренними документами Партнерства, включая право первой подписи на всех финансово – хозяйственных и расчетных документах Партнерства.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора - заместителя генерального директора по техническому надзору – Летаева Андрея Евгеньевича (паспорт 46 05 246179 выданный Лосино – Петровским Отделением Милиции Щелковского УВД Московской области 01.11.2003 г.) до момента избрания Генерального директора Общим собранием членов Партнерства. Уполномочить Летаева А.Е. в указанный период осуществлять все действия, предусмотренные Уставом Партнерства и внутренними документами Партнерства, включая право первой подписи на всех финансово – хозяйственных и расчетных документах Партнерства.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Будзуляк Богдан Владимирович и предложил в связи со смертью Генерального директора Партнерства – Сизоненко Анатолия Степановича оказать материальную помощь его жене – Сизоненко Татьяне Николаевне за счет средств Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в размере 3 (трех) месячных окладов Генерального директора Партнерства.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Оказать материальную помощь Сизоненко Татьяне Николаевне за счет средств Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение

строителей газового и нефтяного комплексов» в размере 3 (трех) месячных окладов Генерального директора Партнерства.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил исполняющий обязанности генерального директора Партнерства – Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил об обращении исполнительного директора ООО «ТЕХМАШ» в адрес Партнерства, с просьбой возврата денежных средств в размере 87 500 рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

Данный факт установлен и проверен, в связи с чем заявление является обоснованным и подлежащим удовлетворению. В соответствии с п. 4.5. Положения о компенсационном фонде Партнерства, решение о выплатах из средств компенсационного фонда принимается Советом Партнерства.

Предложил произвести возврат.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Произвести возврат денежных средств, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства, в размере 87 500 рублей, на расчетный счет ООО «ТЕХМАШ», указанный в письме исх. № 1338/ТМ от 04.10.2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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

**Председатель заседания Совета Партнерства,
Президент Партнерства**

Будзуляк Богдан Владимирович

Секретарь заседания Совета Партнерства

Дудкин Сергей Александрович