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 Механизированная 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 Третейском 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 участии 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 **Кутьина Николая Георгиевича.**

9. По девятому вопросу повестки дня «Разное» выступил Дудкин Сергей Александрович, который сообщил, что в адрес Партнерства поступили предложения, рассмотрение которых относятся 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**