

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазстрой-Альянс» (НП «Нефтегазстрой-Альянс»)

Дата проведения заседания: 06 августа 2010 года.
Дата составления протокола: 06 августа 2010 года.
Время начала заседания: 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, 4 этаж.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

На заседании присутствовали 4 из 7 членов Совета НП «Нефтегазстрой-Альянс»:

1. Олег Евгеньевич Меньших
2. Андрей Игоревич Лебедев
3. Константин Александрович Шилов
4. Сергей Васильевич Савенков

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор НП «Нефтегазстрой-Альянс» Зильберминц Семен Борухович.
2. Юрист НП «Нефтегазстрой-Альянс» Павлов Василий Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».
2. О проведении заочной внеплановой сплошной проверки документов членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».
3. Об изменении состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс».

По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

СЛУШАЛИ Павлова В.С. по вопросу внесения изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс», которое состоится 10.09.2010.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» которое состоится 10.09.2010, и утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» в следующей редакции:

1. О вступлении НП «Нефтегазстрой-Альянс» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное объединение строителей).

2. О внесении изменений в Устав НП «Нефтегазстрой-Альянс».

3. Об утверждении Требований о страховании членами НП «Нефтегазстрой-Альянс» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазстрой-Альянс».

5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «Нефтегазстрой - Альянс».

6. Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Нефтегазстрой-Альянс».

7. О внесении изменений в Положение о требованиях к выдаче НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «О проведении заочной внеплановой сплошной проверки документов членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу необходимости проведения заочной внеплановой сплошной проверки документов членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» в части соблюдения членами требований Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами НП «Нефтегазстрой-Альянс» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.12.2009.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс» провести с 09.08.2010 по 13.08.2010 заочную внеплановую сплошную проверку документов членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» на предмет соблюдения членами требований Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами НП «Нефтегазстрой-Альянс» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 11.12.2009 в части наличия у членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» договоров (полисов) страхования гражданской ответственности.

2. Определить состав Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс» для

проведения заочной внеплановой сплошной проверки документов членов НП «Нефтегазстрой-Альянс»: Алешин А.Ю., Качур В.М., Кузнецова О.А., Павлов В.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Об изменении состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу изменения состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в количественный состав и утвердить новый количественный состав Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс» в 9 человек.

2. Внести изменения в персональный состав (*исключить из состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс»: Микерина Олега Борисовича, Миленина Александра Викторовича; включить в состав Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс»: Голикова Александра Петровича, Мальцева Григория Николаевича*) и утвердить новый персональный состав Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс»:

- 1) Алешин Андрей Юрьевич;
- 2) Голиков Александр Петрович;
- 3) Зильберминц Семен Борухович;
- 4) Качур Валерий Михайлович;
- 5) Кузнецова Ольга Александровна;
- 6) Мальцев Григорий Николаевич;
- 7) Павлов Василий Сергеевич;
- 8) Побережный Александр Сергеевич;
- 9) Рукавишников Дмитрий Савельевич (Председатель).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий



О.Е. Меньших

Секретарь

В.С. Павлов