

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазстрой-Альянс» (НП «Нефтегазстрой-Альянс»)

Дата проведения заседания: 10 сентября 2010 года.
Дата составления протокола: 10 сентября 2010 года.
Время начала заседания: 09 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, Ананьевский переулок,
дом 5, строение 3, 4 этаж.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

На заседании присутствовали 5 из 7 членов Совета НП «Нефтегазстрой-Альянс»:

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

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 принятии новых членов в НП «Нефтегазстрой-Альянс».
2. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».
3. Об исключении из состава членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».
4. О внесении изменений в свидетельства о допуске.
5. О внесении изменений в свидетельства о допуске согласно Таблицы соответствия видов работ (письма Минрегиона России от 15.06.2010 №24099-РП/08, от 13.07.2010 № 26873-КК/08).
6. О делегировании представителя НП «Нефтегазстрой-Альянс» на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г.Москве.
7. О выдвижении кандидатуры на должность Президента Национального объединения строителей.

8. О выдвижении кандидатуры на должности члена Совета Национального объединения строителей от г.Москвы.

9. О делегировании представителя НП «Нефтегазстрой-Альянс» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

По вопросу 1 повестки дня «О принятии новых членов в НП «Нефтегазстрой-Альянс».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу принятия новых членов в НП «Нефтегазстрой-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

На основании поданных заявлений, в соответствии с Уставом и Положением о приеме в члены и прекращении членства в НП «Нефтегазстрой-Альянс» принять в члены НП «Нефтегазстрой-Альянс» организации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 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:

1. Внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» и утвердить повестку дня 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. О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазстрой-Альянс».

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

5. 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».

6. О внесении изменений в Требования 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Об исключении из состава членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу исключения из состава членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. На основании статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно Устава и Положения о приеме в члены и прекращении членства в НП «Нефтегазстрой-Альянс», исключить из состава членов организации согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору Зильберминцу С.Б. поручить:

- внести соответствующие изменения в Реестр членов НП «Нефтегазстрой-Альянс»;

- опубликовать измененный Реестр членов на официальном сайте НП «Нефтегазстрой-Альянс» в сети Интернет;

- обеспечить своевременное предоставление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обновленных сведений из Реестра членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» в соответствии с установленными требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «О внесении изменений в свидетельства о допуске».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу внесения изменений в свидетельства о допуске.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. На основании поданных членами НП «Нефтегазстрой-Альянс» заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске, в соответствии с Уставом НП «Нефтегазстрой-Альянс», Требованиями к выдаче НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требованиями к выдаче НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов, внести изменения в ранее выданные членам НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору Зильберминцу С.Б. поручить:

- внести соответствующие изменения в Реестр членов НП «Нефтегазстрой-Альянс»;
- опубликовать измененный Реестр членов на официальном сайте НП «Нефтегазстрой-Альянс» в сети Интернет;
- организовать выдачу измененных свидетельств о допуске членам НП «Нефтегазстрой-Альянс» взамен ранее выданных свидетельств;
- обеспечить своевременное предоставление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обновленных сведений из Реестра членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» в соответствии с установленными требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня «О внесении изменений в свидетельства о допуске согласно Таблицы соответствия видов работ (письма Минрегиона России от 15.06.2010 №24099-РП/08, от 13.07.2010 № 26873-КК/08)».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу внесения изменений в свидетельства о допуске согласно Таблицы соответствия видов работ (письма Минрегиона России от 15.06.2010 №24099-РП/08, от 13.07.2010 № 26873-КК/08).

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору Зильберминцу С.Б. внести соответствующие изменения (произвести замену свидетельств) в ранее выданные (до 01.07.2010) членам НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельства о допуске согласно Таблицы соответствия видов работ отнесенных Минрегионом России (письма Минрегиона России от 15.06.2010 №24099-РП/08, от 13.07.2010 № 26873-КК/08) к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня «О делегировании представителя НП «Нефтегазстрой-Альянс» на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г.Москве».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу делегирования представителя НП «Нефтегазстрой-Альянс» на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г.Москве.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Делегировать Качура Валерия Михайловича (заместителя генерального директора НП «Нефтегазстрой-Альянс») на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Москве, которая состоится 10.09.2010, в качестве представителя НП «Нефтегазстрой-Альянс» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7 повестки дня «О выдвижении кандидатуры на должность Президента Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу выдвижения кандидатуры на должность Президента Национального объединения строителей.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть на окружной конференции членов Национального объединения строителей по г. Москве кандидатуру Басина Ефима Владимировича на должность Президента Национального объединения строителей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 повестки дня «О выдвижении кандидатуры на должность члена Совета Национального объединения строителей от г.Москвы».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу выдвижения кандидатуры на должность члена Совета Национального объединения строителей от г.Москвы.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть на окружной конференции членов Национального объединения строителей от г.Москвы на должность члена Совета Национального объединения строителей кандидатуру – Меньших Олега Евгеньевича (Председатель Совета НП «Нефтегазстрой-Альянс»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 9 повестки дня «О делегировании представителя НП «Нефтегазстрой-Альянс» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ Зильберминца С.Б. по вопросу делегирования представителя НП «Нефтегазстрой-Альянс» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства который состоится 30.09.2010.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Делегировать Меньших Олега Евгеньевича (Председатель Совета НП «Нефтегазстрой-Альянс») на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 30.09.2010, в качестве представителя НП «Нефтегазстрой-Альянс» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий



О.Е. Меньших

Секретарь



В.С. Павлов

6