

Протокол № 01/2011
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого Партнерства «Содействие развитию организаций промышленной
безопасности Сибири»

г. Кемерово

"17" июня 2011 г.

На собрании присутствовали члены Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири»:

- 1) ООО «Аттестационно-диагностический центр «Ардэк» (ООО АДЦ «Ардэк») в лице директора Сопикова Юрия Герасимовича, действующего на основании Устава;
- 2) ООО «Кузбасский инженерно-консультативный центр по технической диагностике и экспертизе (Кузбасский ИКЦ ТДЭ) в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 3) ООО «Кузбасский инженерный консультационно-диагностический центр «Надежность» (ООО КИКДЦ «Надежность») в лице директора Васильева Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава;
- 4) ООО «Производственно-техническое предприятие «Сибэнергочермет» (ООО ПТП «Сибэнергочермет») в лице директора Петрачкова Александра Ивановича, действующего на основании Устава;
- 5) ООО «Энергомпром-М» в лице Генерального директора Фенстера Бориса Рувимовича, действующего на основании Устава;
- 6) ОАО «Восточный научно-исследовательский горнорудный институт» (ОАО «ВостНИГРИ») в лице Генерального директора Цинкера Леонида Марковича, действующего на основании Устава;
- 7) ЗАО «Научно-исследовательский испытательный центр КузНИУИ» (ЗАО «НИИЦ КузНИУИ») в лице Генерального директора Журавлева Ростислава Петровича, действующего на основании Устава;
- 8) ООО «Независимый инженерный центр технической диагностики, экспертизы и сертификации «Регионтехсервис» (ООО НЦТДЭИС «Регионтехсервис») в лице представителя Волкова Евгения Валерьевича, действующего на основании Доверенности;
- 9) НП «Томский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации «Химотест» (НП «ТЦТД «Химотест») в лице директора Платоненко Виктора Тимофеевича, действующего на основании Устава;
- 10) ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» (ООО «СибПСК») в лице Генерального директора Видясова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава;
- 11) ООО Научно-технический экспертный центр «Технология» (ООО НТЭЦ «Технология») в лице директора Надецкого Бориса Борисовича, действующего на основании Устава;
- 12) ООО «Тепромес» в лице директора Щипунова Аркадия Николаевича, действующего на основании Устава;
- 13) ООО «Сибирская экспертная компания» (ООО «СибЭК») в лице директора Курафеева Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава;
- 14) ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБид «Полисервис») в лице заместителя директора Лямина Анатолия Николаевича, действующего на основании Доверенности;
- 15) ООО «Кузбасский региональный инженерный консультационный центр» (ООО «Кузбасс РИКЦ») в лице Генерального директора Смирнова Александра Николаевича, действующего на основании Устава;
- 16) ООО «Инженерно-технический центр Дикон» (ООО «ИТЦ Дикон») в лице директора Забродского Виталия Антоновича, действующего на основании Устава;
- 17) ОАО «Сибпроектстальконструкция» (ОАО «СибПСК») в лице Генерального директора Новикова Георгия Михайловича, действующего на основании Устава;
- 18) ОАО «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» (ОАО «ИркутскНИИхиммаш») в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;

- 19) **ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР» (НОВАЦИОННАЯ ФИРМА «КУЗБАСС-НИИОГР»)** в лице директора Протасова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава;
- 20) **Автономная некоммерческая организация Независимый Экспертный Центр «КРАН» (АНО НЭЦ «КРАН»)** в лице технического директора Икусова Виктора Васильевича, действующего на основании Доверенности;
- 21) **ООО «РЕМКРАНСЕРВИС»** в лице директора Наумова Александра Прокопьевича, действующего на основании Устава;
- 22) **ЗАО «Научно-производственная компания «Эксперт» (ЗАО «НПК «Эксперт»)** в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 23) **ООО «Неразрушающий контроль сервис» (ООО «НК сервис»)** в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 24) **ЗАО «Инженерный центр»** в лице заместителя начальника управления Страбыкина Эдуарда Викторовича, действующего на основании Доверенности;
- 25) **ЗАО «Инженерный Центр-Промышленная Экспертиза и Эксплуатация Опасных Производственных Объектов» (ЗАО «ИЦ ПЭ»)** в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 26) **ООО «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъемных механизмов» (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)** в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 27) **ООО «Компания «Октябрь Е»** в лице представителя Лямина Анатолия Николаевича, действующего на основании Доверенности;
- 28) **ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА» (ОАО «НИИГД»)** в лице зам. директора Крючковой Ольги Алексеевны, действующей на основании Доверенности;
- 29) **ЗАО «НИПИ СИБПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»** в лице представителя Страбыкина Эдуарда Викторовича, действующего на основании Доверенности;
- 30) **ООО «Сибирская экспертиза» (ООО «СибЭк»)** в лице директора Хальпукова Виталия Олеговича, действующего на основании Устава;
- 31) **ООО КРАСНОЯРСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ «ТЕХНОЭКСПЕРТ» (ООО КНЦ «ТЕХНОЭКСПЕРТ»)** в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 32) **ООО «ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОРНОРУДНЫЙ ИНСТИТУТ» (ООО «ВостНИГРИ»)** в лице Генерального директора Цинкера Леонида Марковича, действующего на основании Устава.

Всего на момент проведения Общего собрания число членов НП «СРО Промбезопасность Сибири» - **41**. Фактически на собрании присутствует представителей членов Партнерства – **32**.

Кворум для проведения Общего собрания членов НП «СРО Промбезопасность Сибири» имеется (пункт 7.1.5 Устава НП «СРО Промбезопасность Сибири»).

Председатель собрания: Обгольц Александр Антонович

Секретарь собрания: Храмов Юрий Сергеевич

Повестка дня:

1. Отчет Исполнительного органа о деятельности Партнерства за 2010 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год.
3. Принятие Положения о Правлении в новой редакции.
4. Довыборы Правления Партнерства.
5. О разработке единых типовых требований к содержанию заключения экспертизы промышленной безопасности.
6. О разработке справочника рекомендуемых базовых цен на услуги по экспертизе промышленной безопасности.
7. О формировании рабочей группы по рассмотрению конфликтных ситуаций.
8. О плане работы Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» на 2011 – 2012 гг.

1. По первому вопросу повестки дня выступил:

Новиков Георгий Михайлович с предложением утвердить отчет Исполнительного органа НП «СРО Промбезопасность Сибири» о деятельности Партнерства за 2010 году.

Голосовали открытым голосованием по вопросу об утверждении отчета Исполнительного органа НП «СРО Промбезопасность Сибири»:

за 32 человека.

против 0 человек.

воздержались 0 человек

Постановили:

Утвердить отчет Исполнительного органа Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» за 2010 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил:

Храмов Юрий Сергеевич с предложением утвердить предложенную смету доходов и расходов Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири».

В прениях по данному вопросу выступили С. И. Протасов, Ю. Г. Сопиков. Они поддержали предложение Ю. С. Храмова при условии, что членские взносы в 2011 году не будут увеличены.

Голосовали открытым голосованием по вопросу об утверждении сметы доходов и расходов:

за 32 человека.

против 0 человек.

воздержались 0 человек

Постановили:

Утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» на 2011 год.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил:

Храмов Юрий Сергеевич с предложением утвердить Положение о Правлении Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» в новой редакции.

Голосовали открытым голосованием по вопросу утверждения Положения о Правлении в новой редакции:

за 32 человека.

против 0 человек.

воздержались 0 человек

Постановили:

Утвердить Положение о Правлении Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступили:

Храмов Юрий Сергеевич с предложением избрать в состав Правления Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» Генерального директора ЗАО «НИИЦ КузНИУИ» Ростислава Петровича Журавлёва.

Голосовали открытым голосованием по вопросу об избрании в Правление Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» Р. П. Журавлёва:

за 32 человека.
против 0 человек.
воздержались 0 человек

Курафеев Владимир Анатольевич с предложением избрать в состав Правления Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» председателя Координационного совета органов оценки соответствия Новосибирской области Евгения Ивановича Филатова в качестве независимого члена Правления.

Голосовали открытым голосованием по вопросу об избрании в Правление Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» Е. И. Филатова:
за 32 человека.
против 0 человек.
воздержались 0 человек

Постановили:

Избрать в состав Правления Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири»:
- Генерального директора ЗАО «НИИЦ КузНИУИ» Ростислава Петровича Журавлева;
- Председателя Координационного совета органов оценки соответствия Новосибирской области Евгения Ивановича Филатова (независимый член Правления).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил:

Платоненко Виктор Тимофеевич с предложением о разработке единых типовых требований по содержанию заключения экспертизы промышленной безопасности в рамках СРО.

В прениях по данному вопросу выступили А. А. Обгольц, Г. М. Новиков, А. Н. Смирнов, Р. П. Журавлев, А. Г. Васильев. Они поделились опытом разработки единых типовых требований по содержанию заключения экспертизы промышленной безопасности в рамках Координационного совета по экспертизе промышленной безопасности при Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора и предложили В. Т. Платоненко и НП «ТЦТД «Химотест» изучить и обобщить опыт Координационного совета.

Голосовали открытым голосованием по вопросу о поручении НП «ТЦТД «Химотест» изучить и обобщить опыт Координационного совета по экспертизе промышленной безопасности при Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора и о запросе необходимых документов в Координационном совете по ЭПБ при Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора:

за 32 человека.
против 0 человек.
воздержались 0 человек

Постановили:

Поручить НП «ТЦТД «Химотест» изучить и обобщить опыт Координационного совета по экспертизе промышленной безопасности при Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора по разработке единых типовых требований к содержанию заключения экспертизы промышленной безопасности. Обратиться к Координационному совету по экспертизе промышленной безопасности при Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора с просьбой предоставить необходимые документы.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил:

Платоненко Виктор Тимофеевич с предложением разработать справочник рекомендуемых базовых цен на услуги по экспертизе промышленной безопасности.

В прениях по данному вопросу выступили А. А. Обгольц, Е. В. Волков, они озвучили мнение, что разработка такого документа является преждевременной в связи с неопределенностью законодательства. Г. М. Новиков поделился опытом разработки справочника базовых цен на обследование зданий и сооружений. Ю. С. Храмов предложил одобрить инициативу В. Т. Платоненко по разработке рекомендуемого справочника базовых цен на услуги по экспертизе промышленной безопасности.

Голосовали по вопросу об одобрении инициативы В. Т. Платоненко по разработке справочника рекомендуемых базовых цен на услуги по экспертизе промышленной безопасности открытым голосованием:

за 22 человека.

против 9 человек.

воздержались 1 человек.

Г. М. Новиков, С. И. Протасов предложили поручить Технической комиссии Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» оценить необходимые ресурсы для разработки справочника рекомендуемых базовых цен на услуги по экспертизе промышленной безопасности, результаты оценки сообщить Правлению и Исполнительному органу для принятия решения.

Голосовали открытым голосованием по вопросу о поручении Технической комиссии и Исполнительному органу Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» оценить необходимые ресурсы для разработки справочника рекомендуемых базовых цен:

за 22 человека.

против 9 человек.

воздержались 1 человек.

Постановили:

Одобрить инициативу В. Т. Платоненко по разработке справочника рекомендуемых базовых цен на услуги по экспертизе промышленной безопасности, поручить Технической комиссии и Исполнительному органу Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» оценить необходимые ресурсы для разработки справочника рекомендуемых базовых цен на услуги по экспертизе промышленной безопасности, результаты оценки сообщить Правлению.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил:

Храмов Юрий Сергеевич с предложением о формировании рабочей группы по рассмотрению конфликтных ситуаций в соответствии с решением совещания членов СРО от Кемеровской области от 29.07.2010.

В прениях по данному вопросу выступил Б. Р. Фенстер с предложением снять вопрос с рассмотрения в связи с дублированием функций рабочей группы и Контрольной комиссии Саморегулируемой организации.

Голосовали открытым голосованием по вопросу о снятии с рассмотрения вопроса о формировании рабочей группы по рассмотрению конфликтных ситуаций:

за 31 человек.

против 1 человек.

воздержались 0 человек

Постановили:

Снять с рассмотрения вопрос о формировании рабочей группы по рассмотрению конфликтных ситуаций в соответствии с решением совещания членов СРО от Кемеровской области от 29.07.2010.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил:

Платоненко Виктор Тимофеевич с предложением поручить Исполнительному органу СРО подготовить проект плана работы СРО на 2011 – 2012 гг. и в течение двух недель представить его на рассмотрение членов СРО.

Обгольц Александр Антонович с предложением обратиться к членам СРО с запросом о задачах, которые необходимо включить в план работы СРО на 2011 – 2012 гг.

Голосовали открытым голосованием по вопросу о поручении Исполнительному органу подготовить и в течение 2 недель представить на рассмотрение членов СРО плана работы на 2011 – 2012 гг., об обращении к членам СРО с запросом о задачах для включения в план работы:
за 32 человека.
против 0 человек.
воздержались 0 человек.

Постановили:

Поручить Исполнительному органу Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» в течение двух недель подготовить проект плана работы на 2011 – 2012 годы, а также обратиться к членам СРО с запросом о задачах для включения в план работы.

Председатель собрания: все вопросы повестки дня рассмотрены и отражены в Протоколе, собрание прошу считать закрытым.

Подписи:

Председатель собрания



А. А. Обголец

Секретарь собрания



Ю. С. Храмов

ПРОШИТУРОВАНО
ПРОУМЕРОВАНО
На 6 (шесте) листах

(подробен)

