НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕРАЗЛИВОВ

ОГРН1217700468765, ИНН7727474285, КПП772701001
117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, помещение VIII, ком.26, nasopn.ru, nasopn@internet.ru

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
членов Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов

Место проведения: город Москва, ул. Покрышкина, д. 8

Дата и время проведения заседания: «18» августа 2022 г., 15.00

Присутствовали: Члены Совета директоров:
Мишина Ольга Алексеевна
Газдиев Башир Гириханович
(представитель по доверенности)
Беков Магомед Хамзатович
(представитель по доверенности)
Песцов Константин Константинович
(доверенность на Мишину О.А.)

Кворум имеется.

Приглашены: Додонов Искандер Юрьевич
Бахметьев Пётр Иванович
Бугров Михаил Александрович
Бухарин Андрей Николаевич
Киреев Дмитрий Викторович
Кирилюк Владимир Георгиевич
Колотилин Максим Олегович
Лукашевич Сергей Владимирович *(по доверенности)*
Скрынников Алексей Юрьевич
Тимошенко Нина Александровна
Трушкин Игорь Александрович
Шалыгин Павел Ефимович
Шириков Андрей Петрович
Чепухалин Дмитрий Васильевич

Повестка дня:

1. О приёме в члены Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов (далее – Ассоциация).
2. О смене юридического адреса Ассоциации.
3. Об утверждении составов Комиссий Ассоциации и Планов их работы.
4. О рассмотрении вопроса о создании центра оценки квалификации «Специалист по газоспасательным работам на объектах нефтегазовой отрасли».
5. О планируемых мероприятиях Ассоциации до конца 2022 года.
6. Разное.

В связи с отсутствием на заседании председателя Совета директоров Савинова А.Е. членами Совета директоров предложено избрать председательствующего заседания Совета директоров - Президента Ассоциации Мишину О.А.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня приняты следующие решения:

1. По первому вопросу *«О приёме в члены Ассоциации»*: слушали Мишину О.А., которая предложила в соответствии с Уставом Ассоциации, а также Положением о членстве и взносах членов Ассоциации принять в члены Ассоциации следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Криосервис» (ОГРН 1030800753631, ИНН/КПП 0814043028/081601001, Республика Калмыкия).

Генеральный директор: Насунов Борис Алексеевич.

Новгородский филиал общество с ограниченной ответственностью «ИНТРЕС» (ОГРН 1177746326834, ИНН 7714985821 г. Великий Новгород).

Директор: Степанян Игорь Георгиевич

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Криосервис» (ОГРН 1030800753631, ИНН/КПП 0814043028/081601001, Республика Калмыкия).

Генеральный директор: Насунов Борис Алексеевич.

1.2. Новгородский филиал общество с ограниченной ответственностью «ИНТРЕС» (ОГРН 1177746326834, ИНН 7714985821 г. Великий Новгород).

Директор: Степанян Игорь Георгиевич

Поручить Главному бухгалтеру Ассоциации Калининой Ю.В. направить в адрес вновь принятых членов Ассоциации уведомления о принятии их в члены Ассоциации и необходимости уплаты вступительного и членских взносов.

2. По второму вопросу *«О смене юридического адреса Ассоциации»*: выступила Мишина О.А., которая, руководствуясь налоговым законодательством России, предложила вынести на рассмотрение очередного заседания Общего собрания Ассоциации вопрос о смене юридического адреса Ассоциации по месту фактического нахождения организации, Согласие арендодателей получено.

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2.1. Рассмотреть вопрос о смене юридического адреса Ассоциации на очередном заседании Общего собрания Ассоциации.

3. По третьему вопросу *«Об утверждении составов Комиссий Ассоциации и Планов их работы»*: выступила Мишина О.А., которая сообщила, что во исполнение п.5.2 протокола Совета директоров Ассоциации от 19 июля 2022 г. руководители Комиссий №3, №4, №5, №6 представили предложения по Составам и Планам работы Комиссий (прилагаются). Также выступили руководитель Комиссии № 4 Бухарин А.Н., заместитель директора АНО ДПО «Сибирский центр подготовки спасателей» и Колотилин М.О., коммерческий директор ООО «МСК». По итогам обсуждения предложено одобрить и утвердить указанные документы.

Кроме того выступили Кирилюк В.Г., генеральный директор ООО «Юграпромбезопасность» и Лукашевич С.В., заместитель генерального директора ООО «Центр правовой поддержки и решений», которые предложили с целью оптимизации деятельности Комиссии №5 внести изменения в её название, изложив в следующей редакции: «Нормативно-правовое регулирование в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также выполнения противофонтанных работ».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3.1. Одобрить и утвердить Составы и Планы работы Комиссий №3, №4, №5, №6.

3.2. Внести изменения в название Комиссии №5, изложив в следующей редакции: «Нормативно-правовое регулирование в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также выполнения противофонтанных работ».

3.3. Руководителю Комиссии №5 (Лукашевич С.В.) подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Комиссии № 5, утвержденного решением Совета директоров от 19 июля 2022 года, предусмотрев деятельность по нормативно-правовому регулированию в сфере выполнения противофонтанных работ.

Срок исполнения – до 10 сентября 2022 г.

4. По четвертому вопросу *«О рассмотрении вопроса о создании центра оценки квалификации «Специалист по газоспасательным работам на объектах нефтегазовой отрасли»:* выступили Бухарин А.Н., заместитель директора АНО ДПО «Сибирский центр подготовки спасателей», Чепухалин Д.В., руководитель учебного отдела АНО ДПО «Сибирский центр подготовки спасателей», Колотилин М.О., коммерческий директор ООО «МСК», Шалыгин П.Е., генеральный директор ООО «Днепр», Кирилюк В.Г., генеральный директор ООО «Юграпромбезопасность».

По итогам обсуждения приняли решение поручить руководителю Комиссии «Обучение и повышение квалификации специалистов в сфере организации и проведения аварийно-спасательных работ» НАСОПН Бухарину А.Н. подготовить предложения по структуре Центра оценки квалификации в НАСОПН., а также дорожную карту по его созданию.

Срок исполнения – II декада октября 2022 г.

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4.1. Руководителю Комиссии «Обучение и повышение квалификации специалистов в сфере организации и проведения аварийно-спасательных работ» НАСОПН Бухарину А.Н. подготовить предложения по структуре Центра оценки квалификации в НАСОПН., а также дорожную карту по его созданию.

Срок исполнения – II декада октября 2022 г.

5. По пятому вопросу «*О планируемых мероприятиях Ассоциации до конца 2022 года»:* выступила Мишина О.А., рассказав о дополнительных мероприятиях Ассоциации, запланированных до конца 2022 года, и предложила поддержать участие Ассоциации в проведении Международного форума культурно-экономического сотрудничества «НАШ МИР», предоставив слово для презентации данного проекта Тимошенко Н.А., члену организационного комитета форума «НАШ МИР».

Также Мишина О.А. предложила поддержать предложение, поступившее от Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», о проведении совместных мероприятий по вопросам, направленным на преодоление последствий экологических, техногенных и иных катастроф, связанных с разливом

нефтепродуктов, а также оказания помощи пострадавшим в результате таких катастроф, с привлечением студенческого спасательного движения.

Кроме того, в связи возникшими вопросами, требующими принятия решения Общим собранием, Мишина О.А. предложила провести в декабре 2022 г. заседание очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5.1 Одобрить участие Ассоциации в проведении мероприятий Международного форума культурно-экономического сотрудничества «НАШ МИР».

5.2 Поддержать предложение Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», о проведении совместных мероприятий по вопросам, направленным на преодоление последствий экологических, техногенных и иных катастроф, связанных с разливом нефтепродуктов, а также оказания помощи пострадавшим в результате таких катастроф, с привлечением студенческого спасательного движения.

5.3 Одобрить проведение Общего собрания членов Ассоциации в декабре 2022 года.

6. По шестому вопросу *«Разное»:*

Вручение Свидетельств о членстве в Ассоциации:

ООО «Днепр»

ООО «Юграпромбезопасность»

ООО «Центр правовой поддержки и решений»

ООО Новгородский филиал «ИНТРЕС»

СКРЫННИКОВУ Алексею Юрьевичу, эксперту в области ликвидации нефтеразливов, старшему преподавателю Института развития МЧС России.

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета директоров Ассоциации считать закрытым.

Президент Ассоциации **О.А. Мишина**