

УТВЕРЖДЕНО
решением ежегодного **Общего**
собрания членов Некоммерческого
партнерства содействия организации
бурения скважин на воду
«Объединение бурильщиков на воду»
(Протокол № 1/13 от «29» марта 2013 г.)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ БУРИЛЬЩИКОВ НА ВОДУ»
ЗА IV квартал 2011 года и 2012 год

Город Москва
2012 г.

Наблюдательный Совет Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду» (далее – Партнерства) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, подотчетный Общему собранию членов Партнерства.

Члены Наблюдательного Совета Партнерства избраны Общим собранием учредителей Партнерства «25» августа» 2011 г. в количестве 3 (Три) человек сроком на 4 (четыре) года.

Состав Наблюдательного Совета Партнерства (протокол Общего собрания учредителей Партнерства №1 от 25 августа 2011 г.):

1	Френкель Борис Ефимович – Генеральный директор ОАО «ПРОМБУРВОД»	Член Партнерства, Учредитель
2	Тимошенко Владимир Александрович – Генеральный директор ЗАО «СОЮЗПРОМБУРВОД»	Член Партнерства, Учредитель
3	Онопrienко Евгений Викторович	Независимый член

В соответствии с п.10.1. Устава Наблюдательный совет Партнерства избран из числа представителей юридических лиц - членов Партнерства, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Наблюдательного Совета Партнерства.

Решением общего Собрания учредителей Партнерства (протокол №1 от 25.08.2011 г.) Председателем Наблюдательного Совета Партнерства избран Френкель Борис Ефимович.

К компетенции Наблюдательного Совета Партнерства относится:

- Утверждение внутренних документов Партнерства, принятие которых не входит в Компетенцию Общего собрания членов Партнерства;
- создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
- представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для формирования Дирекции Партнерства – Генерального директора, Директора по развитию, Финансового директора;
- принятие решения о приеме в члены Партнерства;
- принятие решения об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным уставом Партнерства;
- осуществление контроля за выполнением решений, принятых Общим собранием членов Партнерства;
- утверждение положения о порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда;
- принятие решения о продолжительности плановой проверки соблюдения членами Партнерства стандартов и правил Партнерства;
- установление размера должностных окладов членов Дирекции Партнерства;
- рассмотрение дел по жалобе о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия;

- созыв Общих собраний членов Партнерства, утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства;
- принятие решения об участии в других организациях, в том числе ассоциациях, торгово-промышленных палатах и иных некоммерческих организациях, а также выход из состава членов этих организаций;
- предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
- определение организационной структуры Партнерства;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с федеральными законами и внутренними документами Партнерства;
- утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением внутренних документов, принятие (утверждение) которых в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном в Партнерстве;
- иные вопросы, предусмотренные федеральным законом или настоящим Уставом.

За отчетный период проведено 10 заседаний Наблюдательного совета Партнерства. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Партнерства согласно Уставу Партнерства, а также вопросы его текущей деятельности.

В течение IV квартала 2011 года и в 2012 году Наблюдательный совет Партнерства решал вопросы по определению приоритетных направлений развития Партнерства, в частности:

- ♦ проведения региональной конференции «Охрана и эксплуатация подземных вод» (протокол от 17.09.2012 г. № 5/12);

- ♦ участие в разработке проекта по разработке страхового продукта для организаций, занимающихся бурением скважин на воду, совместно со страховой группой «СОГАЗ» (протокол от 25.04.2012 г. № 2/12, протокол от 01.08.2012 № 4/12);

- ♦ рассмотрение и утверждение состава Дисциплинарного комитета Партнерства, Срок полномочий членов Комитета ограничивается сроком полномочий Наблюдательного совета, персонально:

1. Ерофеев Игорь Игоревич, Генеральный директор ООО «ПК Регион 68» - Председатель комитета (протокол от 19.03.2012 г. № 1/12);

2. Барабанщиков Вадим Сергеевич – Директор ООО «ПРОМБУРВОД – РЕГИОН» - член комитета (протокол от 01.11.2011 г. № 1);

3. Петров Евгений Викторович - Директора ООО «ПРОМБУРВОД – МОНТАЖ» - член Комитета (протокол от 01.11.2011 г. № 1);

- ♦ рассмотрение и утверждение состава Контрольной комиссии Партнерства, Срок полномочий членов Комиссии ограничивается сроком полномочий Наблюдательного совета, персонально:

1. Никифоров Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по безопасности - начальник РСГ ОАО «Промбурвод» – Председатель комиссии (протокол от 01.11.2011 г. № 1);

2. Архипов Анатолий Петрович - член комиссии (протокол от 01.11.2011 г. № 1);

3. Небога Владимир Николаевич – главный энергетик ОАО «ПРОМБУРВОД» (протокол от 01.11.2011 г. № 1) – член комиссии (протокол от 01.11.2011 г. № 1);

- ♦ подготовки годового Общего собрания членов Партнерства по итогам работы 2012г.

В рамках текущей деятельности на рассмотрение Наблюдательному совету Партнерства выносились следующие вопросы:

- ◆ утверждение Положения о Дисциплинарном комитете (протокол от 01.11.2011 г. № 1);
- ◆ утверждение Положения о Контрольной комиссии Партнерства (протокол от 01.11.2011 г. № 1);
- ◆ утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Партнерства и предоставления содержащихся в нем сведений (протокол от 04.04.2012 г. № 2/12);
- ◆ утверждение Положения о порядке проведения заочного голосования (протокол от 04.04.2012 г. № 2/12);

За отчетный период Наблюдательным советом Партнерства рассмотрены документы и принято решение:

- о вступление в члены Партнерства нижепоименованных организаций:

1. ООО «ПРОМБУРВОД-РЕГИОН» (ОГРН 5077746344583) (протокол от 28.05.2012 г. № 3/12);
2. ООО «Водстройтехнология» (ОГРН 1105004000826) (протокол от 17.09.2012 г. № 5/12);
3. ООО «НПО «Геоэкоком» (ОГРН 1037739751719) (протокол от 25.09.2012 г. № 6/12);
4. ООО «Девон-М» (ОГРН 1035006463689) (протокол от 04.12.2012 г. № 7/12).

21 декабря 2011 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев заявление Партнерства, приняла решение о внесении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций за №**0231**.

Председатель Наблюдательного совета
НП «Объединение бурильщиков на воду»

_____/Б.Е. Френкель