

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Правления Ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков России

г. Москва

14 июня 1995 г.

Присутствовали:

Председатель и члены Правления: Дюрик Н.М., Злотников Л.Е., Каминский Э.Ф., Бородин В.С., Павлычев В.Н., Шуверов В.М., Тархов В.А.
Другие члены Правления на заседание не прибыли по уважительным причинам (командировка, отпуск, производственная занятость).

Генеральный Директор Ассоциации - Рябов В.А.

По приглашению - Директор ЦНИИТЭНефтехим Шершун В.Г., заместитель директора департамента по науке и технике ГП "Роснефть" Черный Ю.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Доработка, согласование и утверждение учредительных документов Ассоциации с учетом замечаний, высказанных на учредительном собрании Ассоциации.

2. Рассмотрение предложений по структуре Ассоциации и по Программе работ на II полугодие 1995 г.

3. Рассмотрение сметы на II полугодие.

4. Разное:

- Утверждение кандидатуры секретаря Правления Ассоциации;
- Об участии в российско-американской Конференции (сентябрь с.г., Хьюстон, США) по возможностям для торговли и инвестиций в нефтеперерабатывающей промышленности России, включая вопросы производства основной нефтехимической продукции;
- об организации и финансировании выпуска журнала "Нефтепереработка и нефтехимия" (Издательство ЦНИИТЭНефтехим) в составе Ассоциации;
- другие вопросы.

В результате рассмотрения определенных повесткой дня вопросов Правление приняло решение:

1. По вопросу учредительных документов

1.1. Внести в Устав Ассоциации изменения в соответствии с замечаниями и предложениями, высказанными на учредительном собрании, а также следующие уточнения, предложенные членами Правления :

- из п.8.12 исключить последний абзац "Штат работников Дирекции утверждается решением Собрания по предложению Генерального директора"

- п.8.13 дополнить абзацем: "утверждать штатное расписание в пределах установленной собранием акционеров общей сметы".

1.2. Утвердить доработанные в соответствии с п.1.1. учредительные документы.

1.3. Просить Л.Е. Злотникова организовать перевод документов на английский язык, сформировать документы в 4-х экземплярах.

1.4. Просить членов Ассоциации прибыть в Москву с печатями для подписания учредительных документов с 21.08.95 по 30.08.95.

1.5. Подлинные учредительные документы хранить у секретаря Правления и в дирекции Ассоциации.

1.6. Учитывая утвержденное на первом заседании Правления Ассоциации название "Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков России" направить предприятиям нефтехимического профиля приглашения по участию в составе Ассоциации.

1.7. Принять аббревиатуру Ассоциации "АНР"

2. О структуре Ассоциации и Программе работ на II полугодие

2.1. Согласиться с предложением В.А. Рябова о принятии за основу структуры АНР структуру национальной Ассоциации США и о создании семи Комитетов по реализации деятельности Ассоциации, которые могут быть созданы на базе отраслевых НИИ, со следующей направленностью:

- Охраны окружающей среды;
- Предотвращение пожаров и аварий;
- Топлива и смазочные материалы;
- Нефтехимия;
- Эксплуатация;
- Информационное обеспечение;
- Экономические реформы.

2.2. Поручить В.А. Рябову и Л.Е. Злотникову совместно с руководителями отраслевых НИИ в месячный срок разработать проект Положения о Комитетах.

2.3. Принять предложения Генерального директора В.А. Рябова о включении в Программу работ Ассоциации на II полугодие в виде следующих основных направлений деятельности, реализуемых в виде семинаров и научно-практических конференций:

- Опыт реконструкции действующих технологических установок производства топлив и масел;
- Опыт реконструкции нефтехимических производств;
- Вопросы безопасности и экологии;
- Модернизация технологического и энергетического оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств;
- Вопросы автоматизации и компьютеризации технологических процессов.

водств с использованием современных технических средств отечественного и иностранного производства;

- Вопросы каталогизации.

Предоставить принятую Правлением Программу на утверждение очередному собранию Ассоциации.

3. О смете на II полугодие 1995 г.

Принять представленную Генеральным директором предварительную смету затрат по организации дирекции Ассоциации на второе полугодие 1995 года в размере до 200 тысяч \$ США, включающую:

- аренду и ремонт офиса;
- оборудование офиса (техническое оснащение и мебель);
- автомобиль;
- заработную плату генерального директора - 2500 тыс. руб;
- заработную плату штата дирекции (на расчете 7 специалистов и человек обслуживающего персонала).

Предоставить предварительную смету затрат на утверждение очередному собранию Ассоциации.

4. Разное

4.1. Утвердить секретарем Правления Ассоциации Горячеву Юлию Николаевну - главного специалиста Департамента нефтепереработки.

4.2. Членам Правления Ассоциации подключиться к организации российско-американской Конференции по возможностям для торговли и инвестиций в нефтеперерабатывающей промышленности России, включая вопросы производства основной нефтехимической продукции, с участием Ассоциации в этой конференции.

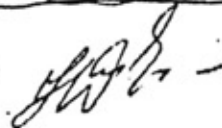
4.3. Принять предложение о проведении печатной, издательской и справочно-информационной деятельности Ассоциации силами отраслевого института ЦНИИТЭНефтехим.

Злотникову Л.Е., Шершуну В.Г. до 15 июля с.г. дать предложения по возможным источникам финансирования справочно-информационной и издательской деятельности ЦНИИТЭНефтехим.

4.4. Определить периодичность заседаний Правления Ассоциации не реже 1 раза в месяц.

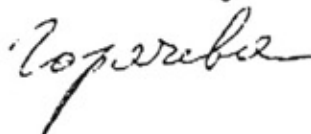
Очередное заседание Правления провести 18 июля 1995 г.

Президент Ассоциации - Председатель
Правления



Н.М. Дюрик

Секретарь Правления



Ю.Н. Горячева