

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование общества: **Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1

Вид общего собрания - **очередное**

Форма проведения – **совместное присутствие членов для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование**

Дата проведения собрания – «15» октября 2009 года.

Дата составления протокола – «15» октября 2009 года.

Присутствовали:

1. **Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»)**, ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002 г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.
2. **Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»)**, ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002 г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
3. **Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»)**, ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002 г., ИНН 7202017289, в лице Генерального директора Соколова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.
4. **Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»)**, ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004 г., ИНН 7710540814, в лице директора Захаровой Нины Владимировны, действующего на основании Устава.

Приглашены:

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»: В.Ю. Денисов

От ОАО «Гипротрубопровод»: В.В. Ежов, М.В. Власова

От ОАО «Гипровостокнефть»: Т.Н. Сергеева

От ОАО «Гипротюменнефтегаз»: О.А. Федоровских

От НО «Союзнефтегазсервис»: Е.С. Тугушева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».
2. О досрочном прекращении полномочий Президента НП «Союзнефтегазпроект».
3. Об избрании президента НП «Союзнефтегазпроект».
4. О подписании трудового договора с Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект».
5. Утверждение внутренних нормативных документов НП «Союзнефтегазпроект» и перечня видов работ, на которые НП «Союзнефтегазпроект» выдает допуски после получения статуса СРО.
6. Рассмотрение предложений по перечню организаций для включения в реестр членов НП «Союзнефтегазпроект».
7. Об утверждении Плана приоритетных направлений деятельности НП «Союзнефтегазпроект» до конца 2009г. и в 1, 2 квартале 2010г.

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов».

СЛУШАЛИ: Соколова Сергея Михайловича, Генерального директора ОАО «Гипротюменнефтегаз», который сообщил Общему собранию, что для надлежащего ведения Собрания и составления протокола необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Избрать Председателем Общего собрания членов Панина Александра Михайловича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод".
2. Избрать Секретарем Собрания учредителей Захарову Нину Владимировну, Директора НО "Союзнефтегазсервис".

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Общего собрания членов Панина Александра Михайловича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод".
2. Избрать Секретарем Общего собрания членов Захарову Нину Владимировну, Директора НО "Союзнефтегазсервис".

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Президента «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» Аграфенина Сергея Ивановича, который предложил в соответствии с утвержденным Уставом НП "Союзнефтегазпроект" Общему собранию членов досрочно прекратить полномочия Президента НП "Союзнефтегазпроект" Овчара Зиновия Николаевича в связи с переходом на другую работу.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Прекратить полномочия Президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Овчара Зиновия Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия Президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Овчара Зиновия Николаевича.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Президента НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Соколова Сергея Михайловича, генерального директора ОАО «Гипротюменнефтегаз», который сообщил членам о том, что в соответствии с утвержденным Уставом НП "Союзнефтегазпроект" и в связи с досрочным прекращением полномочий Призидента НП "Союзнефтегазпроект" необходимо вновь избрать Президента НП "Союзнефтегазпроект", который одновременно выполняет функции председателя Совета НП "Союзнефтегазпроект". Президент в соответствии с Уставом НП "Союзнефтегазпроект" избирается сроком на 2 года.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года Панина Александра Михайловича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод" [REDACTED]

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года Панина Александра Михайловича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод"

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О подписании трудового договора с Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Захарову Нину Владимировну, директора НО "Союзнефтегазсервис", которая сообщила, что в соответствии с утвержденным Уставом НП "Союзнефтегазпроект" Общему собранию членов предлагается заключить трудовой договор с Генеральным директором НП "Союзнефтегазпроект" Денисовым Владимиром Юрьевичем сроком на 2 года.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Уполномочить Президента НП «Союзнефтегазпроект» А.М. Панина заключить трудовой договор с Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Денисовым Владимиром Юрьевичем сроком на 2 года

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Заключить трудовой договор с Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года с Денисовым Владимиром Юрьевичем, заместителем начальника Управления контроля и технического обеспечения ОАО «Гипротрубопровод»

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении внутренних нормативных документов НП «Союзнефтегазпроект» и перечня видов работ, на которые НП «Союзнефтегазпроект» выдает допуски после получения статуса СРО.

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Общему собранию членов для рассмотрения и утверждения внутренние нормативные документы НП "Союзнефтегазпроект":

- Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

и перечень видов работ, на которые НП «Союзнефтегазпроект» выдает допуски после получения статуса СРО:

- работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- работы по разработке архитектурных решений;
- работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
- работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
- работы по подготовке проекта организации строительства;
- работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
- работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
- работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
- работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
- работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
- работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»:

- Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;

- Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Утвердить следующий перечень видов работ, на которые НП «Союзнефтегазпроект» выдает допуски после получения статуса СРО:

- работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- работы по разработке архитектурных решений;
- работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
- работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
- работы по подготовке проекта организации строительства;
- работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
- работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
- работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
- работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
- работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
- работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»:

- Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;

- Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Утвердить предложенный перечень видов работ, на которые НП «Союзнефтегазпроект» выдает допуски после получения статуса СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня «Рассмотрение предложений по перечню организаций для включения в реестр членов НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Общему собранию перечень организаций для включения в реестр членов НП "Союзнефтегазпроект"

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Согласовать перечень организаций для включения в реестр членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Генеральному директору НП "Союзнефтегазпроект" обеспечить распределение перечня организаций, которым будет направлено предложение о вступлении в члены НП "Союзнефтегазпроект", между членами (учредителями) НП "Союзнефтегазпроект" для осуществления рассылки приглашений о вступлении в члены некоммерческого партнерства.

ОАО «Гипротрубопровод», ОАО «Гипровостокнефть», НО «Союзнефтегазсервис», ОАО «Гипротюменнефтегаз» обеспечить рассылку (почтовую, нарочно) приглашений о вступлении в члены некоммерческого партнерства в адреса организаций в соответствии с распределением, осуществленным Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Согласовать перечень организаций для включения в реестр членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Генеральному директору НП "Союзнефтегазпроект" обеспечить распределение перечня организаций, которым будет направлено предложение о вступлении в члены НП "Союзнефтегазпроект", между членами (учредителями) НП "Союзнефтегазпроект" для осуществления рассылки приглашений о вступлении в члены некоммерческого партнерства.

ОАО «Гипротрубопровод», ОАО «Гипровостокнефть», НО «Союзнефтегазсервис», ОАО «Гипротюменнефтегаз» обеспечить рассылку (почтовую, нарочно) приглашений о вступлении в члены некоммерческого партнерства в адреса организаций в соответствии с распределением, осуществленным Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Плана приоритетных направлений деятельности НП «Союзнефтегазпроект» до конца 2009г. и в 1,2 квартале 2010г.».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Общему собранию План приоритетных направлений деятельности НП «Союзнефтегазпроект» до конца 2009г. и в 1,2 квартале 2010г.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить План приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» до конца 2009г. и в 1,2 квартале 2010г.

РЕШИЛИ:

Утвердить План приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» до конца 2009г. и в 1,2 квартале 2010г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»



А.М. Панин

Секретарь собрания:
Директор НО «Союзнефтегазсервис»

Н. Захарова



Н.В. Захарова

Члены НП «Союзнефтегазпроект» и подписи их представителей:

Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»)

зарегистрированное Управлением МНС России по г. Москве, ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002 г., ИНН 7710022410,

адрес: 119334, г.Москва, ул.Вавилова, д.24, корп.1.

Генеральный директор



А.М. Панин

Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»)

зарегистрированное администрацией Ленинского района г. Самары (постановление № 1379 от 21.08.1996), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002 г., ИНН 6315200011,

адрес: 443041, РФ, г. Самара, ул.Красноармейская, 93

Генеральный директор



С.И. Аграфенин

Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»)

зарегистрированное Инспекцией МНС России по г. Тюмени №3, ОГРН 1027200880343 от 27.12.2002 г., ИНН 7202017289,

адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 62

Генеральный директор



С.М. Соколов

Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»)

зарегистрированная Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814,

адрес: 123001, г.Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2

Директор



Н.В. Захарова