

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

г. Москва

19 марта 2010 г.

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

Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.

Вид общего собрания – очередное.

Форма проведения – совместное присутствие членов НП «Союзнефтегазпроект».

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 корп. 1, конференц-зал ОАО «Гипротрубопровод».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 10:00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15:50.

Время открытия Общего собрания – 11:00.

Время закрытия Общего собрания – 16:50.

Дата проведения собрания – 17.03.2010.

Дата составления протокола – 19.03.2010.

Председатель – Панин Александр Михайлович

Секретарь собрания – Матюнина Юлия Владимировна

Участвовали: члены НП «Союзнефтегазпроект» согласно списку.

Приглашенные:

Ерошенко Александр Григорьевич – главный инженер ОАО «Гипротрубопровод»;

Савин Александр Павлович – ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект»;

Журенко Виталий Николаевич – руководитель Юридической службы НП «Союзнефтегазпроект»;

Коротаева Елена Алексеевна – руководитель Службы управления персоналом НП «Союзнефтегазпроект»;

Куручкин Александр Васильевич – руководитель службы по стандартам и правилам НП «Союзнефтегазпроект».

Число голосов, которыми обладали члены Партнерства, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, - 73 (семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладали члены Партнерства, принявшие участие в Общем собрании – 61 (шестьдесят один) голос. Общее собрание правомочно. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общим собранием членов НП «Союзнефтегазпроект» утвержден состав счетной комиссии:

Председатель – Пчельников Андрей Георгиевич (НП «Союзнефтегазпроект»)

Члены:

Валитова Римма Николаевна (ОАО «Уралтранснефтепродукт»),

Гавриленко Надежда Павловна (ОАО «Транссибнефть»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета о деятельности НП «Союзнефтегазпроект» за 2009 г. (отчета Совета НП «Союзнефтегазпроект» и Генерального директора НП «Союзнефтегазпроект»).

2. Утверждение инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

3. Утверждение размещения средств компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект» на банковском депозитном счете.

4. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

5. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

6. Утверждения перечня видов работ, по которым НП «Союзнефтегазпроект» вправе выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства и свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

7. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

8. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

9. Утверждение новой редакции «Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

10. Утвержденные Инструкции «Организация и проведение мероприятий по контролю деятельности членов НП «Союзнефтегазпроект».

11. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли на 2010 г.

12. Досрочное освобождение от должности генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Денисова В.Ю. (по собственному заявлению)

13. Выборы нового генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

1. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с отчетом о проделанной Советом и Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект» работе в 2009 г.

К докладчику вопросов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 61 голос; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить отчет о проделанной НП «Союзнефтегазпроект» в 2009 г. работе.

2. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить инвестиционную декларацию Партнерства.

К докладчику вопросов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 59 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: утвердить инвестиционную декларацию НП «Союзнефтегазпроект».

3. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением разместить средства компенсационного фонда Партнерства на банковском депозитном счете.

От А.А. Коробейникова (ООО «Уралстройпроект») поступило предложение в дальнейшем согласовать с членами Партнерства банк для размещения средств компенсационного фонда.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 59 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить размещение средств компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект» на банковском депозитном счете.

3.2. Вынести на Общее собрание членов НП «Союзнефтегазпроект» предложение по выбору банка для размещения на его депозитном счете средств компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект».

4. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов НП «Союзнефтегазпроект».

К докладчику вопросов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 61 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов НП «Союзнефтегазпроект».

5. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить новую редакцию Устава НП «Союзнефтегазпроект».

От Г.Ю. Денисова (ОАО «Сибнефтетранспроект») поступило предложение внести в п.9.6. новой редакции Устава изменения, заменив слово «может» на «вправе».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 56 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 5 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Устава НП «Союзнефтегазпроект» с учетом внесенного Г.Ю. Денисовым (ОАО «Сибнефтетранспроект») предложения.

6. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить перечень видов работ, по которым НП «Союзнефтегазпроект» вправе выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов:

К докладчику вопросов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 61 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить новый перечень видов работ, по которым НП «Союзнефтегазпроект» вправе выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

2. Работы по разработке архитектурных решений

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

5. Работы по подготовке проекта организации строительства

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

7. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

От А.Г. Ананьева (ЗАО «Эмикои») поступили предложения:

– откорректировать п. 5.4. уточнив, что причины отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации повлекут за собой отказ в выдаче свидетельства о допуске;

– исключить п. 5.6.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 60 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с учетом замечаний А.Г. Ананьева (ЗАО «Эмикон»).

8. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

От И.В. Довжика (ООО «Кластер проект») поступило предложение в п. 7.2. установить значение коэффициента k равным 0,3.

От А.А. Коробейникова (ООО «Уралстройпроект») поступило предложение добавить в п. 3.1. ссылку на «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 60 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» с учетом поступивших предложений.

9. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить новую редакцию «Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

От О.И. Исаченко (ОАО «Гипротюменнефтегаз») поступило предложение расширить диапазон значений размеров ежегодных членских взносов, указанных в п. 4.3.

От А.А. Коробейникова (ООО «Уралстройпроект») поступили предложения:

– при расчете ежегодных членских взносов учитывать инфляцию (в качестве определения размера инфляции применять индекс потребительских цен в нефтегазовом сегменте);

– предусмотреть возможность поквартальной выплаты ежегодных членских взносов.

От Г.Ю. Денисова (ОАО «Сибнефтетранспроект») поступило предложение внести в повестку следующего Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» необходимость учета объема выполненных работ при расчете ежегодных членских взносов.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 32 голоса; «Против» – 22 голоса; «Воздержался» – 7 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

9.1. Утвердить новую редакцию «Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

9.2. Внести в повестку следующего Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» вопросы:

– о необходимости учета объема выполненных членом НП «Союзнефтегазпроект» работ при расчете ежегодных членских взносов;

– о необходимости учета инфляции;

– о периодичности уплаты членских взносов.

10. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить Инструкцию «Организация и проведение мероприятий по контролю деятельности членов НП «Союзнефтегазпроект».

От О.И. Исаченко (ОАО «Гипротюменнефтегаз») поступило предложение утвердить представленный проект и после проведения мероприятий по контролю деятельности членов НП «Союзнефтегазпроект» внести в проект необходимые корректировки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 53 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – 8 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

10.1. Утвердить Инструкцию «Организация и проведение мероприятий по контролю деятельности членов НП «Союзнефтегазпроект».

10.2. По результатам проведения мероприятий по контролю деятельности членов НП «Союзнефтегазпроект» внести необходимые дополнения и изменения, и вынести на Общее собрание членов НП «Союзнефтегазпроект» новую редакцию Инструкции «Организация и проведение мероприятий по контролю деятельности членов НП «Союзнефтегазпроект».

11. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с предложением утвердить смету НП «Союзнефтегазпроект» на 2010 г.

К докладчику вопросов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 54 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – 7 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: утвердить смету НП «Союзнефтегазпроект» на 2010 г.

12. СЛУШАЛИ: ВРИО генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савина с информацией о том, что генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект» В.Ю. Денисовым подано заявление об увольнении с 30 марта 2010 г. и предложил удовлетворить указанное заявление.

К докладчику вопросов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 58 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: освободить от должности генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» В.Ю. Денисова с 30 марта 2010 г.

13. СЛУШАЛИ: Т.Н. Сергееву (ОАО «Гипровостокнефть») с предложением избрать на должность генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» Савина Александра Павловича [REDACTED]

[REDACTED] с 30 марта 2010 г.

К докладчику вопросов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 58 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: избрать генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект» Савина Александра Павловича [REDACTED]

[REDACTED] с 30 марта 2010 г. Уполномочить Президента НП «Союзнефтегазпроект» А.М. Панина заключить трудовой договор с Савиным Александром Павловичем.

Итоги голосования объявлены Председателем счетной комиссии Пчельниковым А.Г.
Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания:
Президент НП «Союзнефтегазпроект»

А.М. Панин



Секретарь собрания:

Ю.В. Матюнина