

ПРОТОКОЛ № 4

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

Место проведения собрания: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16 корп.1.

Дата проведения собрания – 24.11.2010.

Вид общего собрания – внеочередное.

Время начала регистрации: 10.00.

Время окончания регистрации: 14.00.

Время открытия собрания – 11:00.

Время закрытия собрания – 14:30.

Дата оформления и подписания протокола – 25.11.2010.

Число голосов, которыми обладали члены Партнерства, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 83 (восемьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладали члены Партнерства, зарегистрированные регистрационной комиссией и принявшие участие в Общем собрании - 68 (шестьдесят восемь) голосов на голосовании по 1-4 вопросам, 70 (семьдесят) голосов на момент голосования по 5-14 вопросам.

Кворум имеется (на момент голосования по 1-4 вопросам 82% от общего числа голосов, которыми обладали члены Партнерства, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; на момент голосования по 5-14 вопросам 84% от общего числа голосов, которыми обладали члены Партнерства, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании).

Общее собрание правомочно для принятия решения по всем вопросам повестки дня.

На собрание приглашены и приняли участие в его работе без права голосования сотрудники НП «Союзнефтегазпроект»:

1. Савин А.П., Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»;
2. Усенко В.С., заместитель генерального директора;
3. Лебедева М.И., главный бухгалтер;
4. Степашко В.И., главный юрист;
5. Ненишев А.А., руководитель контрольной службы;
6. Курочкин А.В., руководитель службы по стандартам и правилам;
7. Кондрашов О.В., главный специалист Службы по стандартам и правилам;
8. Милков В.Е., главный специалист по программному обеспечению;
9. Матюнина Ю.В., ведущий специалист Контрольной службы.

Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Панин Александр Михайлович, Президент НП «Союзнефтегазпроект».

СЕКРЕТАРЕМ СОБРАНИЯ открытым голосованием единогласно избран Савин Александр Павлович, Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием единогласно решено по 1-13 вопросам повестки дня провести открытое голосование, по 14-му тайное голосование.

В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:

1. Гавриленко Надежда Павловна, Начальник проектно-сметного бюро ОАО «Траисибнефть»;
2. Матюнина Юлия Владимировна, ведущий специалист контрольной службы Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
3. Петренко Галина Викторовна, начальник технического отдела ЗАО «НИПИ «ИнжГео».

Открытым голосованием единогласно утверждена ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Утверждение новой редакции «Положения о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

3. Утверждение новой редакции «Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

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

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

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

7. Утверждение новой редакции «Инструкции об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

8. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

9. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

10. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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

12. Решение вопроса о вступлении саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

13. Решение вопроса об исключении из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (в связи с отсутствием Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства) следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» (ИНН 7715597998 ОГРН 1067746477260)

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектэкспертиза» (ИНН 7725675317 ОГРН 1097746504778)

14. Выборы членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Со вступительным словом выступил Президент НП «Союзнефтегазпроект» Панин А.М.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Степашко В.И., главный юрист, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

«За» отдано 67 (шестьдесят семь) голосов (98,5%);

«Против» отдано 1 (один) голос (0,15%);

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Положения о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Степашко В.И., главный юрист, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении «Положения о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

«За» отдано 68 (шестьдесят восемь) голосов (100%);

«Против» отдано 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию Положения о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Степашко В.И., главный юрист, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

«За» отдано 68 (шестьдесят восемь) голосов (100%);

«Против» отдано 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию «Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Степашко В.И., главный юрист, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

«За» отдано 68 (шестьдесят восемь) голосов (100%);

«Против» отдано 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию «Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» выступил Курочкин А.В., руководитель службы по стандартам и правилам, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Результаты голосования:

«За» отдано 69 (шестьдесят девять) голосов (98,6%);

«Против» отдано 1 (один) голос (1,4%);

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

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

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» выступил Курочкин А.В., руководитель службы по стандартам и правилам, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Результаты голосования:

«За» отдано 70 (семьдесят) голосов (100%);

«Против» отдано 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Инструкции об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Ненишев А.А., руководитель контрольной службы, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Инструкции об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

«За» отдано 70 (семьдесят) голосов (100%);

«Против» отдано 0 (ноль) голос;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию «Инструкции об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Курочкин А.В., руководитель службы по стандартам и правилам, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

«За» отдано 70 (семьдесят) голосов (100%);

«Против» отдано 0 (ноль) голос;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Курочкин А.В., руководитель

службы по стандартам и правилам, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

«За» отдано 68 (шестьдесят восемь) голосов (97,1%);

«Против» отдано 1 (один) голос (1,4%);

«Воздержался» 1 (один) голос (1,4%);.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» выступил Курочкин А.В., руководитель службы по стандартам и правилам, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Результаты голосования:

«За» отдано 70 (семьдесят) голосов (100%);

«Против» отдано 0 (ноль) голос;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить новую редакцию «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».

По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции «Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Курочкин А.В., руководитель службы по стандартам и правилам, который рассказал о вносимых в документ изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

«За» отдано 66 (шестьдесят шесть) голосов (94%);

«Против» отдано 0 (ноль) голос;

«Воздержался» 4 (четыре) голоса (6%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

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

По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня «Решение вопроса о вступлении саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» выступил Савин А.П., Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект», который проинформировал собрание о вступлении саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

На открытое голосование поставлен вопрос о вступлении саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Результаты голосования:

«За» отдано 67 (шестьдесят семь) голосов (95,7%);

«Против» отдано 0 (ноль) голос;

«Воздержался» 3 (четыре) голоса (4,3%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вступить в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

По ТРИНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня «Решение вопроса об исключении из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (в связи с отсутствием Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства) следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» (ИНН 7715597998 ОГРН 1067746477260)

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектэкспертиза» (ИНН 7725675317 ОГРН 1097746504778)» выступил Савин А.П., Генеральный директор НП «Союзннефтегазпроект», который проинформировал собрание о причинах исключения указанных организаций из членов партнерства.

На открытое голосование поставлен вопрос об исключении из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков

нефтегазовой отрасли» (в связи с отсутствием Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства) следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» (ИНН 7715597998 ОГРН 1067746477260)

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектэкспертиза» (ИНН 7725675317 ОГРН 1097746504778)».

Результаты голосования:

«За» отдано 70 (семьдесят) голосов (100%);

«Против» отдано 0 (ноль) голос;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

Исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (в связи с отсутствием Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства) следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» (ИНН 7715597998 ОГРН 1067746477260)

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектэкспертиза» (ИНН 7725675317 ОГРН 1097746504778)».

По ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня «Выборы членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Савин А.П., Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект», который проинформировал собрание о внесенных в список для тайного голосования кандидатурах в состав Совета НП «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием предложенные в состав Совета кандидатуры единогласно включены в список для тайного голосования. Предложений по другим кандидатурам для включения в список для голосования не поступило.

В список для тайного голосования включены следующие кандидатуры:

1. Аграфенин Сергей Иванович
2. Андреева Наталья Николаевна
3. Григорьев Алексей Александрович
4. Журенко Виталий Николаевич
5. Сильвестров Степан Аверкиевич
6. Токарев Виктор Филиппович

Результаты проведения тайного голосования по выборам в состав Совета НП «Союзнефтегазпроект»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Общее число голосов			НЕ ГОЛОСОВАЛО
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Аграфенин Сергей Иванович	67			
2	Андреева Наталья Николаевна	67			
3	Григорьев Алексей Александрович	67			

4	Журенко Виталий Николаевич	67			
5	Сильвестров Степан Аверкиевич	67			
6	Токарев Виктор Филлипович	66		1	

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

Избрать в состав Совета НП «Союзнефтегазпроект»

1. Аграфенина Сергея Ивановича
2. Андрееву Наталью Николаевну
3. Григорьева Алексея Александровича
4. Журенко Виталия Николаевича
5. Сильвестрова Степана Аверкиевича
6. Токарева Виктора Филипповича

Председатель собрания:
Президент НП «Союзнефтегазпроект»

А.М. Панин

Секретарь собрания:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»

А.П. Савин