

ПРОТОКОЛ № 5

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 – 03.08.2011.

Вид общего собрания – внеочередное.

Время начала регистрации: 11.00.

Время окончания регистрации: 12.30.

Время открытия собрания – 12:00.

Время закрытия собрания – 12:40.

Дата оформления и подписания протокола – 03.08.2011.

Число голосов, которыми обладали члены Партнерства, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 82 (восемьдесят два) голоса.

Число голосов, которыми обладали члены Партнерства, зарегистрированные регистрационной комиссией и принявшие участие в Общем собрании - 70 (семьдесят) голосов на голосования по вопросу повестки дня.

Кворум имеется (на момент голосования по вопросу повестки дня 85% 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 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. Степашко В.И., главный юрист;
4. Ненишев А.А., руководитель контрольной службы;
5. Кондрашов О.В., главный специалист;
6. Милков В.Е., главный специалист по программному обеспечению;
7. Матюнина Ю.В., ведущий специалист Контрольной службы.

Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – А.А. Григорьев, Вице-президент НП «Союзнефтегазпроект».

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

Решено по вопросам повестки дня провести открытое голосование.

Решено подсчет голосов осуществлять силами президиума.

Открытым голосованием единогласно утверждена ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (редакция №3)».

2. О работе Савина А.П. по совместительству.

Со вступительным словом выступил Вице-президент НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьев.

По первому вопросу повестки дня:

С информацией о новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (редакция №3) выступил руководитель контрольной службы Партнерства Ненишев А.А.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (редакция №3)».

Результаты голосования:

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

«Против» отдано 1 (один) голос;

«Воздержался» нет.

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 по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (редакция №3)».

По второму вопросу повестки дня:

Выступил В.И. Степашко с информацией о том, что Савин А.П. обратился к общему собранию за разрешением работать по совместительству в НП «Союзнефтегазстрой» и НП «Союзнефтегазизыскания».

На открытое голосование поставлен вопрос о разрешении Савину А.П. работать по совместительству в НП «Союзнефтегазстрой» и НП «Союзнефтегазизыскания».

Результаты голосования:

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

«Против» отдано нет;

«Воздержался» нет.

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

«Разрешить Савину А.П. работать по совместительству в НП «Союзнефтегазстрой» и НП «Союзнефтегазизыскания».

Председатель собрания:

Президент НП «Союзнефтегазпроект»

А.А. Григорьев

Секретарь собрания:

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»

А.П. Савин