

**ПРОТОКОЛ
Совета
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 совета - **очередное**

Форма проведения – **совместное присутствие членов Совета 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 2002г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.
2. **Открытое акционерное общество «Гинровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»)**, ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002г., 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 «Гинротюменнефтегаз»)**, ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002г., 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 2004г., 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 НП «Союзнефтегазсервис»: Е.С. Тугушева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и численности НП «Союзнефтегазпроект».
2. Об утверждении бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.

По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и численности НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Совету Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» для рассмотрения и утверждения организационную структуру, штатное расписание и численность НП «Союзнефтегазпроект».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить организационную структуру, штатное расписание и численность Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

РЕШИЛИ:

Утвердить организационную структуру, штатное расписание и численность Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.»

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Совету Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» для рассмотрения и утверждения разработанный ОАО «Гипротрубопровод» и согласованный с членами-учредителями НП "Союзнефтегазпроект" (ОАО «Гипровостокнефть», НП «Союзнефтегазсервис», ОАО «Гипротюменьнефтегаз») проект бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить бюджет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2009 - 2010г.

ОАО «Гипротрубопровод» оплатить услугу по изготовлению и декларированию печати НП "Союзнефтегазпроект" в размере 2200 (Две тысячи двести) рублей.

ОАО «Гипротрубопровод» оплатить расходы на получение информационного письма Росстата, нотариальное заверение копий учредительных документов, комиссию Сбербанка за оформление банковской карточки и открытие счетов, всего 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей.

РЕШИЛИ:

Утвердить бюджет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2009 - 2010г.

ОАО «Гипротрубопровод» оплатить услугу по изготовлению и декларированию печати НП "Союзнефтегазпроект" в размере 2200 (Две тысячи двести) рублей.

ОАО «Гипротрубопровод» оплатить расходы на получение информационного письма Росстата, нотариальное заверение копий учредительных документов, комиссию Сбербанка за оформление банковской карточки и открытие счетов, всего 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей.

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.В. Захарова Н.В. Захарова



Члены Совета 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

Проект бюджета денежных средств,
бюджета доходов и расходов
НП "Союзнефтегазпроект" на 2009 г.

Утверждено Советом
Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
« 15 » октября 2009 г.,
Протокол № 1

Президент  А.М. Панин

п/п	БДС	Сентябрь 2009	Октябрь 2009	Ноябрь 2009	Декабрь 2009	Итого за период
		при численности 0 чел.	при численности 10 чел.	при численности 15 чел.	при численности 17 чел.	
	Поступления денежных средств					
1	Взносы учредителей (3 учредителя * 1 500 000 руб)		4 500 000			4 500 000
2	Вступительный взнос членов (50 000 руб.)			2 500 000		2 500 000
3	Ежегодный взнос членов (360 000 руб.)			18 000 000		18 000 000
	Итого поступления:	-	4 500 000	20 500 000	-	25 000 000
	Выплаты денежных средств					-
1	Приобретение транспортных средств (1 легковая автомашина)			826 000		826 000
2	Создание сайта			295 000		295 000
3	Приобретение компьютерной и оргтехники, в том числе:					-
3.1	Персональный компьютер HP Compaq t5145 (13 940 руб за шт.)			209 100	27 880	236 980
3.2	Монитор HP TFT FL472AA 22" (13 979 руб. за шт.)			209 685	27 958	237 643
3.2	Телефонный аппарат IP Dect 3701 IP DECT 3701 HANDSET (3 816 руб. за шт.)			57 240	7 632	64 872
3.2	Уничтожитель бумаг (2 шт. по 11 800 руб)			11 800		11 800
3.2	Принтер (черно-белый) (2 шт по 10 600 руб).			10 600		10 600
4	ФОТ. При определении затрат по ФОТ в расчет применялась средняя заработная плата 120 000 (за октябрь за 15 дней)		600 000	1 800 000	2 040 000	4 440 000
5	Стоимость аренды служебного помещения за кв. м. 3 363 руб. за месяц с НДС Стоимость аренды с НДС за месяц кол-во человек * 6 метров (норматив) * 3 363 руб.			302 670	343 026	645 696
6	Аренда мебели Стоимость мебели 6018 руб. с НДС (стол 5074 руб. + стул 944 руб.). Стоимость аренды в месяц на чел. 167 руб. с НДС = 6 018 руб./12 (месяцев) /3 (срок службы)			2 505	2 839	5 344
7	Услуги связи (в расчете 2360 руб. с НДС на человека в месяц)			35 400	40 120	75 520
8	Канцелярские расходы. В расчете 590 руб. с НДС на человека в месяц.			8 850	10 030	18 880
9	Эксплуатация оргтехники в месяц с НДС: картридж + бумага			7 000	7 000	14 000
10	Юридические расходы (сентябрь: на регистрацию 2000 руб., нотариальные услуги 2000 руб., октябрь: на изготовление печати 5 900 руб. (с НДС), открытие р/сч 1000 руб.)	4 000	6 900			10 900
12	Командировочные расходы на проверку 10 организаций в месяц (из расчета 600 суточные+3000 проживание на двух чел. на три дня (3600*2*3*10).				216 000	216 000
	Итого выплаты:	4 000	606 900	3 775 850	2 722 485	7 109 235
	Сальдо поступлений и выплат	-	4 000	3 889 100	17 890 765	17 890 765