

ПРОТОКОЛ № 1
Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)

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

Место проведения собрания: **заочное собрание;**

Вид общего собрания совета – **очередное**

Форма проведения – **заочное голосование членов Совета для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование**

Дата проведения собрания – 25.01.2010.

Дата составления протокола – 25.01.2010.

Заочно принимали участие:

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 «Гипровостокнефть» (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 «Гипротюменнефтегаз»)**, 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 Генерального директора Захаровой Нины Владимировны, действующего на основании Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выдача членам НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Созыв внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект»
3. О проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.

1. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Контрольной комиссией НП «Союзнефтегазпроект» были рассмотрены заявления и документы 9 организаций-членов НП «Союзнефтегазпроект» на выдачу Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Контрольная комиссия НП «Союзнефтегазпроект», рассмотрев представленные документы и проведя их проверку на соответствие требованиям саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», приняла решение: рекомендовать Совету НП «Союзнефтегазпроект» выдать 9 членам НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельства о допуске к работам, согласно поданных заявлений.

РЕШИЛИ:

На основании рекомендации Контрольной комиссии выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект»:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Роснефтегазпроект» (ИНН 2635106081, ОГРН 1072635019423):

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»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ИМС Индастриз» (ИНН 7736545870, ОГРН 5067746599927):

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
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»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – 1; «Воздержался» – нет.
Решение принято большинством голосов.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройновация» (ИНН 7710512373, ОГРН 1037739934396):

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ТРЭИ-Холдинг» (ИНН 7717141008, ОГРН 1037717008185):

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
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»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

5. Закрытому акционерному обществу «СевКавТИСИЗ» (ИНН 2308060750, ОГРН 1022301190581):

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»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Комбит инжиниринг» (ИНН 7707319965, ОГРН 1037707008437):

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»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

7. Обществу с ограниченной ответственностью «РосНефтеКомплект» (ИНН 1649005331, ОГРН 1021601965581):

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
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

8. Обществу с ограниченной ответственностью «ПитерГазИнжиниринг» (ИНН 7728537749, ОГРН 1057746150659):

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
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»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

9.Закрытому акционерному обществу «Инженерно-экологический центр Эконептегаз» (ИНН 7728263128 , ОГРН 1027728001047):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

2.РАССМОТРЕЛИ: вопрос созыва внеочередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» (в форме заочного голосования) для утверждения внесения дополнений в перечень видов работ по подготовке проектной документации, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП «Союзнефтегазпроект».

Датой проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» определить 22 февраля 2010 г.

Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект»

1. О внесении дополнений в перечень видов работ по подготовке проектной документации, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП «Союзнефтегазпроект».

2. О вступлении в Общественную негосударственную Некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования членов НП «Союзнефтегазпроект» установить 12 февраля 2010 г.

Порядок голосования – с использованием бюллетеней.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

3. РАССМОТРЕЛИ: вопрос проведения конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.

РЕШИЛИ:

В срок до 20.03.2010 г. провести конкурс по выбору управляющей компании и специализированного депозитария и заключить по результатам конкурса соответствующие договоры.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»

А.М. Панин

Секретарь собрания:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»

В.Ю. Денисов