

ПРОТОКОЛ № 2
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 – 17.02.2010.

Дата составления протокола – 17.02.2010.

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. Принятие в члены и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».

3. Утверждение внутренних документов НП «Союзнефтегазпроект».

4. Утверждение размещения денежных средств НП «Союзнефтегазпроект» на банковском депозитном счете.

5. Созыв внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» и утверждение его повестки.

6. О выборе членов контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

7. Отказ от проведения 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 8 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 8 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) Открытому акционерному обществу «Гипросвязь» (ИНН 6311025633, ОГРН 1026300518914)

на следующие виды работ:

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) Открытому акционерному обществу «Институт транспорта нефти» (ИНН 00148429, ОГРН 1074120000015739) на следующие виды работ:

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.

3) Открытому акционерному обществу «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» (ОАО «Трансфининвест») (ИНН 5502031107, ОГРН 1025500509385) на следующие виды работ:

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
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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

4) Обществу с ограниченной ответственностью «Экопромпроект» (ИНН 6231051518, ОГРН 1036208002467) на следующие виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных 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
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода 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) Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМТЕХ-ЮКОС» (ИНН 7017058033, ОГРН 1027000861953) на следующие виды работ:

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) Закрытому акционерному обществу «Межрегиональное производственное объединение технического комплектования «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» (ИНН 5010019225, ОГРН 1025001415669) на следующие виды работ:

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.

7) Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера-Эксперт» (ИНН 7802319010, ОГРН 1057810137770) на следующие виды работ:

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
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.

8) Обществу с ограниченной ответственностью «ФРЭКОМ» (ИНН 7728054910, ОГРН 1037739062470)

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
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.

2. РАССМОТРЕЛИ: Вопрос принятия нового члена в НП «Союзнефтегазпроект» - **Открытое акционерное общество «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»** (г. Москва) и выдаче ему Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Контрольной комиссией НП «Союзнефтегазпроект» было рассмотрены заявление и документы **Открытого акционерного общества «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»** на прием в члены НП «Союзнефтегазпроект» и 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» принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» **ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»** (г. Москва) и

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

РЕШИЛИ:

Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» **ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (г. Москва)** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по следующим видам работ согласно заявления:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
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
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» – каб; «Воздержался» – каб.
Решение принято единогласно.

3. РАССМОТРЕЛИ: вопрос утверждения внутренних документов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы Партнерства:

- Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект»;
- Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария НП «Союзнефтегазпроект»;
- Одобрить и рекомендовать к рассмотрению на Общем собрании участников НП «Союзнефтегазпроект»
- Инструкцию «Организация и проведение контрольных мероприятий по контролю деятельности членов НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

4. РАССМОТРЕЛИ: вопрос размещения денежных средств НП «Союзнефтегазпроект» на банковском депозитном счете.

РЕШИЛИ:

Одобрить размещение денежных средств НП «Союзнефтегазпроект» на банковском депозитном счете.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

5. РАССМОТРЕЛИ: вопрос созыва очередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Провести очередное Общее собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» в форме совместного присутствия.

Датой проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» определить 17 марта 2010 г., в 11-00 часов. Место проведения: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 корп.1, конференц-зал ОАО «Гипротрубопровод».

Определить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».

1. Утверждение инвестиционной декларации НП «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» взамен ранее утвержденных Общим собранием членов НП «Союзнефтегазпроект».
3. Утверждение новой редакции «Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
4. Утверждение новой редакции Устава НП «Союзнефтегазпроект».
5. Решение вопроса о членстве в НП «Союзнефтегазпроект» ТОО «Казахский институт транспорта нефти и газа».
6. Утверждение размещения средств компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект» на банковском депозитном счете.
7. Выборы новых членов в Совет НП «Союзнефтегазпроект»;
8. Утверждение бухгалтерской отчетности НП «Союзнефтегазпроект» за 2009 г.
9. Утверждение сметы НП «Союзнефтегазпроект» на 2010 г.

Окончание приема предложений по вопросам повестки дня Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» – 07 марта 2010 г.

Материалы Общего собрания будут размещены для ознакомления на сайте НП «Союзнефтегазпроект» (<http://www.ppsngpr.ru>).

Голосование по каждому вопросу – открытое.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

6. РАССМОТРЕЛИ вопрос о выборе членов контрольной комиссии на 2010 г.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Контрольной комиссии:

- 1) Логинова Владимира Юрьевича (паспорт 4509 № 909905, выдан 24.11.2008 г. Отделением по району Ховрино ОУФМС России по г. Москве в САО, код подр. 770-027);
- 2) Матюнину Юлию Владимировну (паспорт 4510 № 263308, выдан 17.08.2009 г. Отделением по району Кузьминки ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО, код подр. 770-103).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

7. РАССМОТРЕЛИ вопрос об отказе от проведения конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.

РЕШИЛИ:

Отказаться от проведения конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.

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