

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»**  
**(НП «Союзнефтегазпроект»)**

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

Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: заочная

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 корп. 1, зал селекторных совещаний ОАО «Гипротрубопровод».

Дата проведения заседания – 22.11.2010.

Дата составления протокола – 22.11.2010.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.

2. О кандидатурах в состав Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»).

3. О внесении дополнений и изменений, поступивших в ходе изучения и обсуждения проектов документов, выносимых на рассмотрение внеочередным общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.

4. Выдача члену НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного).

**УЧАСТВОВАЛИ:**

1. Панин Алексапдр Михайлович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;

2. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипровостокнефть» (ОАО «Гинровостокнефть»), ОГРН 1026300961422, ИНН 6315200011;

3. Захарова Нина Владимировна, Генеральный директор Некоммерческой организации «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529, ИНН 7710540814.

Число голосов, которыми обладали члены Совета, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совете Партнерства - 4 (четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали члены Совета Партнерства, принявшие участие в заседании Совета Партнерства - 3 (три) голоса. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

1. **РАССМОТРЕЛИ:** вопрос о формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.

**РЕШИЛИ:**

С учетом поступивших замечаний и предложений сформировать следующую повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.:

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 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 Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

10. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами 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 НП «Союзнефтегазпроект» 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 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»;

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**2. РАССМОТРЕЛИ:** вопрос о кандидатурах в состав Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»)..

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить предложение Президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Панина А.М. о внесении в список для голосования по выборам в состав Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» следующих кандидатур:

1. Аграфенина Сергея Ивановича, Генерального директора ОАО «Гинровостокнефть», г. Самара;
2. Андрееву Наталью Николаевну, Директора дирекции по управлению проектными работами ООО «УК «Гидравлические машины и системы», дивизион «Нефтегазовое оборудование и проекты», г. Тюмень;
3. Григорьева Алексея Александровича, начальника технического отдела ОАО «Связьтранснефть», г. «Москва»;
4. Журенко Виталия Николаевича, начальник юридического отдела ОАО «Гипротрубопровод», г. Москва;
5. Сильвестрова Степана Аверкиевича, Директора ООО «Астрапроект», г.Казань;
6. Токарева Виктора Филипповича, Директора ООО "Уралстройпроект", г. Пермь.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**3. РАССМОТРЕЛИ:** вопрос о внесении дополнений и изменений, поступивших в ходе изучения и обсуждения проектов документов, выносимых на рассмотрение внеочередным общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести обобщенные изменения и дополнения, предложенные членами Партнерства в ходе изучения и обсуждения проектов документов, выносимых на рассмотрение внеочередным общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г. и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»).

2. В ходе внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г. проинформировать участников собрания о внесенных изменениях и дополнениях.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**4. РАССМОТРЕЛИ:** вопрос о выдаче члену НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного).

**РЕШИЛИ:**

Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации следующим членам Саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» согласно поданного заявления (взамен ранее выданного):

**Публичному акционерному обществу «Институт транспорта нефти» (г. Киев)  
(ИНН 01484226145, ОГРН 00148429):**

- к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:

Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»

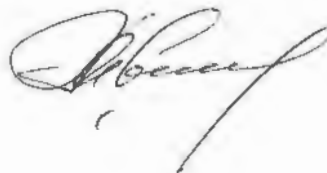


А.М. Панин

Секретарь:

Генеральный директор

НП «Союзнефтегазпроект»



А.П. Савин