



Н П « С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

ОГРН 1097799023200 ИНН 7736122018 КПП 773601001
Место нахождения (юридический адрес): 119991, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1
Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngp@npsngp.ru

ПРОТОКОЛ № 14
заседания 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: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 12.07.2011 г.

Дата составления протокола – 12.07.2011 г.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

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

2. Андреева Наталья Николаевна, Управляющий директор Открытого акционерного общества «Гинротюменьнефтегаз» (ОАО «Гипротюменьнефтегаз»), ОГРН 1027200880343, ИНН 7202017289;

3. Григорьев Алексей Александрович, начальник технического отдела Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;

4. Журенко Виталий Николаевич, начальник юридического отдела Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;

5. Сильвестров Стенан Аверкиевич, Директор Открытого акционерного общества «Астрапроект» (ОАО «Астрапроект»), ОГРН 1061685052175, ИНН 1657063270;

6. Токарев Виктор Филиппович, Директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралстройпроект» (ООО «Уралстройпроект»), ОГРН 1025900898803 ИНН 5904077542.

Число голосов, которыми обладали члены Совета, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совете Партнерства - 7 (семь) голосов.

Число голосов, которыми обладали члены Совета, принявшие участие в заседании Совета Партнерства - 6 (шесть) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Вице-президент НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьев

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ:

О проведении внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Информацию Генерального директора А.П. Савина о причинах созыва внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союзнефтегазпроект» и предложения по организации работы по подготовке к собранию.

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 03 августа 2011 года.
3. Время начала работы собрания 12-00 часов 03 августа 2011 года.
4. Время начала регистрации участников собрания 11 часов 03 августа 2011 года.
5. Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корн.1, конференц-зал ОАО «Транснефтьстрой».
6. Определить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект»: «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».
7. Окончание приема предложений по вопросам повестки дня Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» – 23 июля 2011 г.
8. Проект иовой редакции Требованияй разместить для ознакомления на сайте НП «Союзнефтегазпроект» (<http://www.npsngp.ru>).
9. Голосование по вопросу повестки дня открытое.
10. Организацию подготовки к проведению внеочередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» поручить генеральному директору Партнерства А.П. Савину.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания:
Вице-президент
НП «Союзнефтегазпроект»

А.А. Григорьев

Секретарь:
Генеральный директор
НП «Союзнефтегазпроект»

А.П. Савин