



**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: npsngr@npsngr.ru

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

Полное наименование некоммерческой организации: **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 – 19.10.2011 г.

Дата составления протокола – 19.10.2011 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 «Гипротюменьнефтегаз» (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 Степан Аверкиевич, Директор Открытого акционерного общества «Астрапроект» (ОАО «Астрапроект»), ОГРН 1061685052175, ИНН 1657063270;

6. Токарев Виктор Филлипович, 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:**

1. О проведении очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».

2. О применении к члену СРО - Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГазГарант» (ИНН 5024109736, ОГРН 1105024000817 меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО (в связи с неуплатой членских взносов).

3. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поданного заявления (взамен ранее выданного).

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **По первому вопросу повестки дня**

#### **СЛУШАЛИ:**

Вице-президента НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьева, который предложил провести очередное общее собрание членов НП «Союзнефтегазпроект».

Датой проведения очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» определить 23 ноября 2011 г.

Место проведения очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 корп.1, конференц-зал ОАО «Гипротрубопровод».

Время начала очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 11-00 часов 23 ноября 2010 г.

Время начала регистрации участников очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 10-00 часов 23 ноября 2010 г.

Определить следующую предварительную повестку дня очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».

1. Утверждение отчета Совета НП «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора НП «Союзнефтегазпроект».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение «Требований к системе аттестации членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
5. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 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 порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
10. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».
11. Утверждение новой редакции «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»»

12. Выборы членов Ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

13. Выборы Президента НП «Союзнефтегазпроект»

14. О выборах Генерального директора НП «Союзнефтегазпроект».

Окончание приема предложений членов НП «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» – 04.11.2011 г.

Норма представительства на очередное общее собрание членов НП «Союзнефтегазпроект»: по одному человеку с правом решающего голоса от каждого члена НП «Союзнефтегазпроект».

Проекты документов, выносимых на рассмотрение очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» разместить для ознакомления на сайте НП «Союзнефтегазпроект» (<http://www.npsngr.ru>) не позднее 26.10.2011.

Голосование по вопросам 1-12 – открытое, по вопросам 13 и 14 тайное с использованием бюллетеней.

Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» поручить генеральному директору А.П. Савину.

### **РЕШИЛИ:**

Датой проведения очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» определить 23 ноября 2011 г.

Место проведения очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 корп.1, конференц-зал ОАО «Гипротрубопровод».

Время начала очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 11-00 часов 23 ноября 2010 г.

Время начала регистрации участников очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 10-00 часов 23 ноября 2010 г.

Определить следующую предварительную повестку дня очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».

1. Утверждение отчета Совета НП «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора НП «Союзнефтегазпроект».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение «Требований к системе аттестации членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
5. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 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 порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
10. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».
11. Утверждение новой редакции «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

12. Выборы членов Ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

13. Выборы Президента НП «Союзнефтегазпроект»

14. О выборах Генерального директора НП «Союзнефтегазпроект».

Окончание приема предложений членов НП «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» – 04.11.2011 г.

Норма представительства на очередное общее собрание членов НП «Союзнефтегазпроект»: по одному человеку с правом решающего голоса от каждого члена НП «Союзнефтегазпроект».

Проекты документов, выносимых на рассмотрение очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» разместить для ознакомления на сайте НП «Союзнефтегазпроект» (<http://www.npsngr.ru>) не позднее 26.10.2011.

Голосование по вопросам 1-12 – открытое, по вопросам 13 и 14 тайное с использованием бюллетеней.

Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» поручить генеральному директору А.П. Савину.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **По второму вопросу повестки дня**

#### **СЛУШАЛИ:**

Вице-президента НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьева, который сообщил, что член СРО - Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазГарант» (ИНН 5024109736, ОГРН 1105024000817) имеет задолженность по членским взносам 378 тыс. рублей. На предложение погасить имеющуюся задолженность должник мер не предпринимает. Получено устное обещание до 23 октября 2011 года задолженность погасить.

#### **РЕШИЛИ:**

В случае непогашения задолженности по членским взносам Обществм с ограниченной ответственностью «СтройГазГарант» (ИНН 5024109736, ОГРН 1105024000817) до 23.10.2011 года вынести вопрос о применении к ООО «СтройГазГарант» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО (в связи с неуплатой членских взносов)

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

#### **РАССМОТРЕЛИ:**

документы о выдаче члену Партнерства Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно поданного заявления (взамен ранее выданного).

#### **РЕШИЛИ:**

выдать члену Партнерства Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно поданного заявления (взамен ранее выданного):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Комбит Инжиниринг» (ОГРН 1037707008437, ИНН 7707319965)

- виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения\*

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем\*

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

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

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

- виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

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

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Общество вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по организации подготовки проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Председатель заседания:  
Вице-президент  
НП «Союзнефтегазпроект»

А.А. Григорьев

Секретарь заседания:  
Генеральный директор  
НП «Союзнефтегазпроект»

А.П. Савин