



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 № 24
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 – 21.11.2011 г.

Дата составления протокола – 21.11.2011 г.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

1. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипрвостокнефть» (ОАО «Гипрвостокнефть»), 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 ЗАСЕДАНИЯ:

Повестка очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 23.11.2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По вопросу повестки дня

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения по повестке общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект»
23.11.2011 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект»
23.11.2011 г.

1. Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
2. Утверждение отчета генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
4. Утверждение изменений в смету доходов и расходов саморегулируемой организации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2011 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2012 год.
6. Утверждение новой редакции Устава саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (четвертая редакция).
7. О сфере деятельности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
8. Утверждение «Требований к системе аттестации членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
9. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».
10. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
11. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
12. Утверждение новой редакции «Инструкции об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
13. Утверждение новой редакции «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
14. Утверждение новой редакции «Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

15. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

16. Выборы членов Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

17. Выборы Президента саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

18. О выборах Генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:
Вице-президент
НП «Союзнефтегазпроект»



А.А. Григорьев

Секретарь заседания:
Генеральный директор
НП «Союзнефтегазпроект»



А.П. Савин