



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: prsngr@prsngr.ru

ПРОТОКОЛ № 25
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: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.

Дата проведения заседания – 28.11.2011 г.

Дата составления протокола – 28.11.2011 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. Наумов Андрей Олегович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;

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

7. 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 - 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Президент НП «Союзнефтегазпроект» А.О. Наумов

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Утверждение Положения о Контрольной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
3. Утверждение состава Контрольной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
5. Выборы делегата на Внеочередной VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
6. Выборы делегата на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По первому вопросу повестки дня

РАССМОТРЕЛИ:

Положение о Контрольной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

РАССМОТРЕЛИ:

Положение о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения о составе Контрольной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Утвердить Контрольную комиссию саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года следующем составе:

Беспалый Анатолий Александрович Открытого акционерного общества («ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»).

Дибиров Александр Абдулаевич (Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьстрой») – Председатель комиссии.

Довжик Иван Викторович (Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Проект Менеджмент»).

Зыбкина Ольга Владимировна (Общество с ограниченной ответственностью «САУЛИТ-ИНЖИНИРИНГ»).

Ненишев Андрей Анатольевич (Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения о составе Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Утвердить Дисциплинарную комиссию саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года в следующем составе:

Кондрашов Олег Владимирович (Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»).

Кронберг Анатолий Борисович (Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Спецэлектромеханика») – Председатель комиссии.

Морозов Владимир Владимирович (Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭИ-Холдинг»).

Хрусталева Максим Владимирович (Общество с ограниченной ответственностью «ИнжМорПроект»).

Шестернин Дмитрий Изосимович (Общество с ограниченной ответственностью «Стройновация»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос о выборах делегата на Внеочередной VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом на Внеочередной VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Савина Александра Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос о выборах делегата на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве Генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Савина Александра Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания:
Президент
НП «Союзнефтегазпроект»




А.О. Наумов

Секретарь заседания:
Генеральный директор
НП «Союзнефтегазпроект»

А.П. Савин