



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 771501001
Место нахождения (юридический адрес): 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.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 № 10

заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой некоммерческой организации:
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп. 1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения заседания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, к. 1.

Дата проведения заседания – 24.05.2013.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

1. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422, ИНН 6315200011;
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор Открытого акционерного общества «Новый проект» (ООО «Новый проект»), ОГРН 1023201099745, ИНН 3233007903;
3. Варламов Николай Вячеславович, управляющий директор Открытого акционерного общества "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко" (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343, ИНН 7202017289;
4. Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического обеспечения ОАО «Связьтранснефть» Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;
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.

В работе заседания Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» принимает участие генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

Число членов Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» А.О. Наумов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
2. Утверждение Требований к страхованию гражданской ответственности Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» - Обществу с ограниченной ответственностью «ИНМАР».
4. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Арзамазова М.А.
5. О формировании предварительной повестки очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 28.05.2013.
6. О кандидатуре для избрания на должность председателя Совета НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект отчета Совета собранию членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» 28.05.2013.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания:**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект разработанной аппаратом Партнерства новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (четвертая редакция).

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (четвертая редакция) и определить срок вступления ее в силу с 2.05.2013.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По третьему вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Протокол от 15.05.2013 №03 заседания дисциплинарной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию рассмотреть вопрос об исключении из членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» Общества с ограниченной ответственностью "ИНМАР" за нарушение правил контроля в области саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По четвертому вопросу повестки заседания:

СЛУШАЛИ:

Информацию В.С. Усенко о том, что в апреле член ревизионной комиссии Партнерства Арзамазов М.А. уволился с работы в ООО «НИИ ТНН». В настоящее время он работает в организации, которая не состоит членом СРО НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Арзамазова М.А. в связи с его увольнением из ООО «НИИ ТНН».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По пятому вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Предложения генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко о внесении изменений и дополнений в предварительную повестку очередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 28.05.2013.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующую предварительную повестку очередного общего собрания:

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. Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

5. Утверждение Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (шестая редакция).

6. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2014 год.

7. Утверждение «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 (шестая редакция)».

8. Утверждение «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 (кроме объектов использования атомной энергии) (шестая редакция)».

9. Утверждение «Правил обеспечения имущественной ответственности в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).

10. Утверждение Требований к системе аттестации работников членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (вторая редакция).

11. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации»

12. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» «Нормоконтроль проектной документации»

13. Исключение из членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Общества с ограниченной ответственностью "ИНМАР".

14. Об отмене ранее принятого общим собранием членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» документа.

15. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Арзамова М.А.

16. О досрочном прекращении полномочий председателя Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По шестому вопросу повестки заседания:

СЛУШАЛИ:

Информацию А.А. Григорьева о том, что в адрес общего собрания поступило заявление А.О. Наумова о досрочном прекращении обязанностей председателя Совета с 28.05.2013. А.А. Григорьев предложил переизбрать А.О. Наумова на новый двухлетний срок. Согласие А.О. Наумова на выдвижение его для избрания председателем Совета получено.

РЕШИЛИ:

Представить на утверждение общему собранию в качестве кандидатуры для избрания на должность председателя Совета партнерства Наумова А.О., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:

Председатель Совета СРО НП
«Союзнефтегазпроект»

А.О. Наумов

Секретарь заседания:

Генеральный директор СРО НП
«Союзнефтегазпроект»

В.С. Усенко