



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: pnsngp@pnsngp.ru

ПРОТОКОЛ № 07
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 – 18.04.2014.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор Открытого акционерного общества «Новый проект» (ООО «Новый проект»), ОГРН 1023201099745, ИНН 3233007903;
2. Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического обеспечения ОАО «Связьтранснефть» Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;
3. Наумов Андрей Олегович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;
4. Сильвестров Степан Аверкиевич, Директор Открытого акционерного общества «Астрапроект» (ОАО «Астрапроект»), ОГРН 1061685052175, ИНН 1657063270;
5. 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»– 5 (пять) 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. О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» на 2014 год.

2. О проведении очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания:

СЛУШАЛИ:

Информацию В.С. Усенко о том, что в журнале «Вестник государственной регистрации» №6(466) Часть-1 от 12.02.2014 г. было опубликовано сообщение о том, что единственным участником ООО НТО «ТЕРСИ-М» (ОГРН 1025202197514) 31.01.2014 принято решение о ликвидации организации. По информации ФНС, размещенной на официальном сайте, 11.02.2014 ИФНС принято решение о государственной регистрации ликвидации. ГРН внесенной записи 2145262014885.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменение в План проведения мероприятий по контролю членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» на 2014 год: исключить проверку ООО НТО «ТЕРСИ-М» в связи с ликвидацией организации.

2. Включить в повестку очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» вопрос об исключении из членов партнерства ООО НТО «ТЕРСИ-М».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания:

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение А.О. Наумова о проведении очередного общего собрания членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» 27.05.2014.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп.1, конференц-зал ОАО «Гипротрубопровод».

Начало собрания - в 11-00. Начало регистрации участников собрания - в 10-00 часов 27.05.2014 г.

Норма представительства от каждого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» - один представитель с правом одного решающего голоса.

Разместить для ознакомления материалы по вопросам повестки дня очередного Общего собрания, проекты новых редакций документов на сайте СРО НП «Союзнефтегазпроект» (<http://www.npsngp.ru>).

Предложения в повестку дня и иные документы к собранию направлять почтой по адресу: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп.1, или по электронной почте: npsngp@npsngp.ru, или по факсу (499) 799-81-82.

Окончание приема предложений по вопросам повестки дня собрания - 07 мая 2014 г.

Определить следующую предварительную повестку 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 2013 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» (седьмая редакция).
6. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2015 год.
7. Утверждение Положение об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
8. Утверждение Положения о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция).
9. Утверждение инвестиционной декларации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
11. Отмена документов, ранее принятых общими собраниями саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
12. Исключение из членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» общества с ограниченной ответственностью научно-техническое общество «ТЕРСИ-М».
13. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
14. Выборы членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
15. О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
16. Выборы членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 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