

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазизыскания-Альянс»
(НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»)

НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» далее именуется также «Партнерство».

Дата начала заочного голосования	20 февраля 2014 года
Дата окончания заочного голосования, подсчета голосов и составления протокола:	03 марта 2014 года
Место подсчета голосов и составления протокола:	г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3
Форма проведения заседания:	заочное голосование

В заседании Совета Партнерства путем выражения своего решения в письменной форме принимали участие 4 из 7 членов Совета Партнерства:

1. Савенков Сергей Васильевич;
2. Пелых Алексей Александрович;
3. Ильясов Радик Рифович;
4. Лецев Константин Александрович.

На момент подсчета голосов и составления протокола в распоряжение Председателя Совета Партнерства поступили бюллетени голосования от 4 из 7 членов Совета Партнерства. Совет Партнерства правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.

Обязанности секретаря заседания Совета Партнерства исполняет юрист Партнерства Андрей Александрович Ходус.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства, об определении даты, времени и места проведения Общего собрания членов Партнерства;
2. Об утверждении Повестки дня Общего собрания членов Партнерства;
3. Об утверждении Положения о порядке обработки информации НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
4. О внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу 1 Повестки дня «О созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства, об определении даты, времени и места проведения Общего собрания членов Партнерства»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Провести Общее собрание членов Партнерства по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, 20 марта 2014 года в 11.00, время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Партнерства, - 10.00

Результаты подсчета голосов:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Повестки дня «Об утверждении Повестки дня Общего собрания членов Партнерства»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Партнерства:

1. О внесении изменений в Устав Партнерства;
2. Об утверждении Отчета Совета Партнерства;
3. Об утверждении Отчета Генерального директора Партнерства;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 11.12.2009 № 2);
6. Об утверждении Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 04.03.2011 № 7).

Результаты подсчета голосов:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 Повестки дня «Об утверждении Положения о порядке обработки информации НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Положение о порядке обработки информации НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

Результаты подсчета голосов:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня «О внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу «СЕДА-Линк» (ИНН 8617021407), в связи с реорганизацией, повлекшей универсальное правопреемство (реорганизация в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк»);


2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк» (ИНН 8602212511) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Результаты подсчета голосов:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель



С.В. Савенков

Секретарь



А.А. Ходус

