

ПРОТОКОЛ № 22
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 подсчета голосов и составления протокола	17 октября 2011 года
Место составления протокола	г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3
Форма проведения заседания	заочное голосование
Дата начала заочного голосования	05 октября 2011 года

На дату составления протокола путем представления бюллетеней голосования по вопросам повестки дня проголосовали члены Совета Партнерства:

1. Савенков Сергей Васильевич.
2. Пелых Алексей Александрович.
3. Масигутов Ракип Начипович.
4. Ильясов Радик Рифович.
5. Азаров Сергей Анатольевич.
6. Морозов Артем Иванович.
7. Меньших Олег Евгеньевич.
8. Бухарова Наталья Михайловна.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении общего собрания членов Партнерства;
2. О повестке дня общего собрания членов Партнерства.

По вопросу 1 Повестки дня «О созыве и проведении общего собрания членов Партнерства».

В связи с необходимостью внесения изменений в Устав Партнерства, утверждения сметы Партнерства на 2011 и 2012 год, Генеральным директором Партнерства Семаком М.Д. предложено провести общее собрание членов Партнерства.

Общее собрание предлагается провести 20 октября 2011 года в 11 часов по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3.

РЕШИЛИ:

1. Провести общее собрание членов Партнерства 20 октября 2011 года в 11 часов по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3.

2. Генеральному директору Партнерства поручить оповещение членов Партнерства о предстоящем общем собрании путем размещения уведомления на сайте Партнерства в сети «Интернет», а также осуществление иных действий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства для проведения общего собрания членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Повестки дня «О повестке дня общего собрания членов Партнерства».

Во исполнение решений, принятых на рабочем совещании руководства Партнерства, подготовлен проект изменений в Устав Партнерства. Изменения в Уставе Партнерства связаны с необходимостью его актуализации.

В соответствии с положениями ст. 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также п. 8.2., 8.8. Устава Партнерства, возникает необходимость переизбрания Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.

Установлено, что принятая общим собранием членов Партнерства смета расходов на 2011 год нуждается в корректировке.

В соответствии с положениями Устава Партнерства и требованиями законодательства Российской Федерации предложено также утвердить смету расходов Партнерства на 2012 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
2. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Совета Партнерства.
3. Об избрании тайным голосованием руководителя Совета Партнерства – Председателя Совета Партнерства.
4. О внесении изменений в смету Партнерства на 2011 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 27.01.2011 № 6).
5. Об утверждении сметы Партнерства на 2012 год.
6. Об утверждении Положения об аттестации.
7. Об утверждении Требований к выдаче НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о признании утратившим силу

Требований к выдаче НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. решением общего собрания членов Партнерства, протокол общего собрания членов Партнерства от 07.06.2011 № 8).

Председательствующий



С.В. Савенков

Секретарь

А.А. Пельх

ПРОТОКОЛ № 22
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 подсчета голосов и составления протокола	17 октября 2011 года
Место составления протокола	г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3
Форма проведения заседания	заочное голосование
Дата начала заочного голосования	05 октября 2011 года

На дату составления протокола путем представления бюллетеней голосования по вопросам повестки дня проголосовали члены Совета Партнерства:

1. Савенков Сергей Васильевич.
2. Пелых Алексей Александрович.
3. Масигутов Ракип Начипович.
4. Ильясов Радик Рифович.
5. Азаров Сергей Анатольевич.
6. Морозов Артем Иванович.
7. Меньших Олег Евгеньевич.
8. Бухарова Наталья Михайловна.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении общего собрания членов Партнерства;
2. О повестке дня общего собрания членов Партнерства.

По вопросу 1 Повестки дня «О созыве и проведении общего собрания членов Партнерства».

В связи с необходимостью внесения изменений в Устав Партнерства, утверждения сметы Партнерства на 2011 и 2012 год, Генеральным директором Партнерства Семаком М.Д. предложено провести общее собрание членов Партнерства.

Общее собрание предлагается провести 20 октября 2011 года в 11 часов по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3.

РЕШИЛИ:

1. Провести общее собрание членов Партнерства 20 октября 2011 года в 11 часов по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3.
2. Генеральному директору Партнерства поручить оповещение членов Партнерства о предстоящем общем собрании путем размещения уведомления на сайте Партнерства в сети «Интернет», а также осуществление иных действий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства для проведения общего собрания членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Повестки дня «О повестке дня общего собрания членов Партнерства».

Во исполнение решений, принятых на рабочем совещании руководства Партнерства, подготовлен проект изменений в Устав Партнерства. Изменения в Уставе Партнерства связаны с необходимостью его актуализации.

В соответствии с положениями ст. 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также п. 8.2., 8.8. Устава Партнерства, возникает необходимость переизбрания Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.

Установлено, что принятая общим собранием членов Партнерства смета расходов на 2011 год нуждается в корректировке.

В соответствии с положениями Устава Партнерства и требованиями законодательства Российской Федерации предложено также утвердить смету расходов Партнерства на 2012 год.

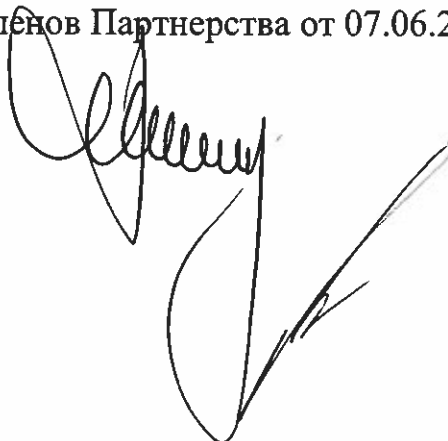
РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
2. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Совета Партнерства.
3. Об избрании тайным голосованием руководителя Совета Партнерства – Председателя Совета Партнерства.
4. О внесении изменений в смету Партнерства на 2011 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 27.01.2011 № 6).
5. Об утверждении сметы Партнерства на 2012 год.
6. Об утверждении Положения об аттестации.
7. Об утверждении Требований к выдаче НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о признании утратившим силу

Требований к выдаче НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. решением общего собрания членов Партнерства, протокол общего собрания членов Партнерства от 07.06.2011 № 8).

Председательствующий



С.В. Савенков

Секретарь

А.А. Пелых