

ПРОТОКОЛ № 48
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	25 ноября 2014 года
Место подсчета голосов и составления протокола	г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3
Форма проведения заседания:	в форме опроса (заочное голосование)
Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Партнерства	25 ноября 2014 года
Дата начала заочного голосования	14 ноября 2014 года

В заседании Совета Партнерства в форме опроса (заочное голосование) путем направления бюллетеня для голосования приняли участие 6 из 7 членов Совета Партнерства:

1. Савенков С.В.;
2. Пелых А.А.;
3. Башлыков Д.В.;
4. Азаров С.А.;
5. Ильясов Р.Р.;
6. Лецев К.А.

На заседании председательствует Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков.

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

На дату окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании членов Совета Партнерства, в распоряжение Председателя Совета Партнерства поступили бюллетени для голосования более половины членов Совета Партнерства; Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов проводится председательствующим на заседании и секретарем заседания Совета Партнерства.

Протокол подписывает Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков и секретарь заседания Андрей Александрович Ходус.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства, об определении места, даты и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства;
3. О назначении аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год;
4. О внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 11 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут по месту нахождения Партнерства: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, время начала регистрации представителей членов Партнерства, принимающих участие в внеочередном Общем собрании – 10 часов 00 минут.

Результаты подсчета голосов:

«за» **6** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Партнерства:

1. Доклад Генерального директора Партнерства о работе за 2014 год;
2. Об утверждении Сметы Партнерства на 2015 год;

Результаты подсчета голосов:

«за» **6** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 Повестки дня «О назначении аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначить в качестве аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-Стандарт».

Результаты подсчета голосов:

«за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня «О внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства 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, выданное Партнерством Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная геологическая компания» (ИНН 7727747172) согласно поступившему заявлению.

2. Выдать указанному юридическому лицу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Результаты подсчета голосов:

«за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

С.В. Савенков

Секретарь

А.А. Ходус

**Сведения о юридических лицах,
в отношении которых приняты решения о внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства о допуске,
о видах работ, свидетельство о допуске к которым выдается указанным юридическим лицам**

№ п/п	Полное наименование	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, подлежащих включению в выдаваемое Партнерством свидетельством о допуске	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Место нахождения,	Существо внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7
1	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная геологическая компания»	<p>Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов)</p> <p>4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий</p> <p>4.1. Инженерно-экологическая съемка территории</p> <p>4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения</p> <p>4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды</p> <p>4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории</p> <p>4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории</p>	7727747172	1117746277824	Российская Федерация, 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 10	<p>Исключены виды работ: 1.3, 1.4, 1.6.</p> <p>Включены виды работ: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.</p>

Председатель

С.В. Савенков