

ПРОТОКОЛ № 9
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазизыскания-Альянс» (далее - Собрание)

Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

Сокращенное наименование организации: НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее - Партнерство).

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания членов Партнерства: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения Собрания: 20 октября 2011 года.

Дата составления протокола Собрания: 20 октября 2011 года.

Начало регистрации представителей членов Партнерства: 10 час. 00 мин.

Время начала Собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 47 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 79,6 % от общего числа членов Партнерства.

Собрание правомочно. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Партнерства проверены.

Для реализации процедуры тайного голосования по вопросам 2 и 3 повестки дня присутствующим на общем собрании при регистрации вручены бюллетени тайного голосования на общем собрании членов Партнерства.

Приглашенные лица:

На общем собрании членов Партнерства председательствует руководитель Совета Партнерства Савенков С.В.

Обязанности секретаря возложены на Пелых А.А.

Председатель общего собрания членов Партнерства предложил избрать Счетную Комиссию для подсчета голосов и оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня в составе:

1. Мальцев Григорий Николаевич – председатель Комиссии
2. Ильина Лидия Михайловна
3. Зурабова Элина Идрисовна

Обсуждение

РЕШИЛИ

Избрать Счетную Комиссию для подсчета голосов и оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня в составе:

1. Мальцев Григорий Николаевич – председатель Комиссии
2. Ильина Лидия Михайловна
3. Зурабова Элина Идрисовна

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 47 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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 в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».
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).

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении новой редакции Устава Партнерства»

СЛУШАЛИ Председателя общего собрания членов Партнерства, предложившего утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

Установлено, что ряд положений Устава Партнерства не способствует эффективному исполнению Партнерством своих функций.

Кроме того, отдельные положения Устава Партнерства требуют коррекции в связи с внесением сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в Устав Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

Обсуждение.

РЕШИЛИ

1. Утвердить новую редакцию Устава Партнерства (Приложение 2 к Протоколу).
2. Поручить Генеральному директору Партнерства осуществление действий, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 47 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Председателя общего собрания членов Партнерства, указавшего на необходимость избрания тайным голосованием членов Совета Партнерства в связи с истечением 29.10.2011 срока их полномочий.

Предложено избрать Совет Партнерства в количестве 7 человек. Предлагаемый персональный состав Совета Партнерства:

- Савенков Сергей Васильевич;
- Пелых Алексей Александрович;
- Ильясов Радик Рифович;
- Масигутов Ракип Начипович;
- Азаров Сергей Анатольевич;
- Морозов Артем Иванович;
- Бухарова Наталья Михайловна

В предлагаемый состав Совета Партнерства не включен представитель ООО «Башнефть-Полюс» Меньших О.Е. в связи с прекращением членства ООО «Башнефть-Полюс» в Партнерстве.

Для реализации процедуры тайного голосования присутствующим на общем собрании разъяснены принципы заполнения бюллетеня тайного голосования на общем собрании членов Партнерства.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Избрать членов Совета Партнерства в количестве 7 человек:

- Савенков Сергей Васильевич;
- Пелых Алексей Александрович;
- Ильясов Радик Рифович;
- Масигутов Ракип Начипович;
- Азаров Сергей Анатольевич;
- Морозов Артем Иванович;
- Бухарова Наталья Михайловна

Указанное решение вступает в силу с 30.10.2011

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 47 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании тайным голосованием руководителя Совета Партнерства – Председателя Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ Председателя общего собрания членов Партнерства, указавшего на необходимость избрания тайным голосованием руководителя Совета Партнерства – Председателя Совета Партнерства.

Предложено избрать Председателем Совета Партнерства Савенкова Сергея Васильевича.

Для реализации процедуры тайного голосования присутствующим на общем собрании разъяснены принципы заполнения бюллетеня тайного голосования на общем собрании членов Партнерства.

Обсуждение.

РЕШИЛИ

Избрать Председателем Совета Партнерства Савенкова Сергея Васильевича.

Указанное решение вступает в силу с 30.10.2011

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 46 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня «О внесении изменений в смету Партнерства на 2011 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 27.01.2011 № 6).

СЛУШАЛИ Председателя общего собрания членов Партнерства, указавшего на необходимость коррекции сметы Партнерства на 2011 год.

Внесение изменений в смету связано с экономической деятельностью Партнерства в 2011 году.

Прогнозировать с необходимой точностью объемы поступления средств в Партнерство в виде взносов на момент принятия сметы Партнерства не представлялось возможным. Указанное связано с процессами приема юридических лиц в члены Партнерства и прекращения членства в Партнерстве.

Предложено внести изменения в смету Партнерства на 2011 год.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» внесение изменений в смету Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

Обсуждение.

РЕШИЛИ

Внести изменения в смету Партнерства на 2011 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 27.01.2011 № 6) (Приложение 3 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - нет, «против» - 47 голосов, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении сметы Партнерства на 2012 год»

СЛУШАЛИ Председателя общего собрания членов Партнерства, предложившего утвердить смету Партнерства на 2012 год.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение сметы Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

Обсуждение.

РЕШИЛИ

Утвердить смету Партнерства на 2012 год (Приложение 4 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 47 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения об аттестации»

СЛУШАЛИ Председателя общего собрания членов Партнерства, предложившего утвердить Положение об аттестации в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

Указано, что регламентация процедуры аттестации работников членов Партнерства будет способствовать повышению безопасности объектов капитального строительства.

Обсуждение.

РЕШИЛИ

Утвердить Положение об аттестации в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение 6 к настоящему протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 47 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня «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)»

СЛУШАЛИ Председателя общего собрания членов Партнерства, предложившего утвердить Требования к выдаче НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также признать утратившими силу Требования 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).

Указано, что модернизация Требований к выдаче свидетельств о допуске будет способствовать дальнейшему повышению качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В утверждаемой редакции требований приняты меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации.

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

Обсуждение.

РЕШИЛИ

1. Утвердить Требования к выдаче НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Признать утратившими силу Требования 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)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 47 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Приложения к протоколу Собрания:

1. Перечень членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании;
2. Устав Партнерства;
3. Смета Партнерства за 2011 год;
4. Смета Партнерства за 2012 год;
5. Положение об аттестации в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
6. Требования к выдаче НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель
Общего собрания членов

Секретарь
Общего собрания членов



С.В. Савенков

А.А. Пелых