

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»
(НП «Нефтегазизыскания-Альянс»)

Полное фирменное наименование Организации: Некоммерческое партнерство «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

Место нахождения НП «Нефтегазизыскания-Альянс»: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1.

Вид Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс»: внеочередное

Форма проведения Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс»: совместное присутствие членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс»

Дата проведения: 11 декабря 2009 года

Время проведения: 11 час. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1

На Собрании присутствуют представители 34 (Тридцать четыре) членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» (перечень присутствующих на собрании НП «Нефтегазизыскания-Альянс» прилагается - Приложение № 1), что составляет 92 % от общего числа членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» по состоянию на 09 декабря 2009 года. Собрание правомочно. Кворум для принятия решений имеется. Полномочия представителей членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» проверены.

Приглашен: Генеральный директор НП «Нефтегазизыскания-Альянс» М.Д. Семак.

Председатель Собрания - Председатель Совета НП «Нефтегазизыскания-Альянс» С.В. Савенков.

Секретарь: А.А.Пелых.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Положения о Совете НП «Нефтегазизыскания-Альянс».
2. Утверждение внутренних документов НП «Нефтегазизыскания-Альянс», необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с пунктом 7.3.11 Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс».
3. Установление размеров вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазизыскания-Альянс».
4. Определение способа размещения средств компенсационного фонда НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение Положения о Совете НП «Нефтегазизыскания-Альянс»

СЛУШАЛИ Председателя Собрания Савенкова С.В. по вопросу утверждения Положения о Совете НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете НП «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 34 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение внутренних документов НП «Нефтегазизыскания-Альянс, необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с пунктом 7.3.11 Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

СЛУШАЛИ Генерального директора НП «Нефтегазизыскания-Альянс» Семака М.Д. по вопросу утверждения следующих внутренних документов НП «Нефтегазизыскания-Альянс», необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с пунктом 7.3.11 Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс»:

- Перечень видов работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые выдаются Свидетельства о допуске к работам;

- Положение о требованиях и условиях выдачи НП «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазизыскания-Альянс»;

- Положение о порядке применения мер дисциплинарного воздействия к членам НП «Нефтегазизыскания-Альянс»;

- Положение о компенсационном фонде НП «Нефтегазизыскания-Альянс»;

- Стандарт НП «Нефтегазизыскания-Альянс» «Разработка стандартов НП «Нефтегазизыскания-Альянс». Общие требования»;

- Стандарт НП «Нефтегазизыскания-Альянс» «Общие требования к выполнению работ по инженерным изысканиям»;

- Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в 2009 году;

- Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в 2010 году;

- Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами НП «Нефтегазизыскания-Альянс» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы НП «Нефтегазизыскания-Альянс», необходимые для приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с пунктом 7.3.11 Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс»:

- Перечень видов работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые выдаются Свидетельства о допуске к работам (Приложение № 3);

- Положение о требованиях и условиях выдачи НП «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 4);

- Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение № 5);

- Положение о порядке применения мер дисциплинарного воздействия к членам НП «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение № 6);
- Положение о компенсационном фонде НП «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение № 7);
- Стандарт НП «Нефтегазизыскания-Альянс» «Разработка стандартов НП «Нефтегазизыскания-Альянс». Общие требования» (Приложение № 8);
- Стандарт НП «Нефтегазизыскания-Альянс» «Общие требования к выполнению работ по инженерным изысканиям» (Приложение № 9);
- Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в 2009 году (Приложение № 10);
- Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в 2010 году (Приложение № 11);
- Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами НП «Нефтегазизыскания-Альянс» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 12).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 34 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Установление размеров вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2009-2010 гг.

СЛУШАЛИ Генерального директора НП «Нефтегазизыскания-Альянс» Семака М.Д. по вопросу установления размеров вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2009-2010 гг., предложившего установить взносы в следующих размерах:

на 2009 год:

вступительный взнос – 65000 рублей для юридических лиц, 40000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

ежегодный членский взнос – не уплачивается

взнос в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии обязательного страхования гражданской ответственности;

на 2010 год:

вступительный взнос – 65000 рублей для юридических лиц, 40000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

базовый ежегодный членский взнос – 130000 рублей, окончательный размер ежегодного членского взноса определяется в соответствии с требованиями пункта 3.2 Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году;

взнос в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии обязательного страхования гражданской ответственности.

РЕШИЛИ:

Установить следующие размеры вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2009-2010 гг.:

на 2009 год:

вступительный взнос – 65000 рублей для юридических лиц, 40000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

ежегодный членский взнос – не уплачивается

взнос в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии обязательного страхования гражданской ответственности;

на 2010 год:

вступительный взнос – 65000 рублей для юридических лиц, 40000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

базовый ежегодный членский взнос – 130000 рублей, окончательный размер ежегодного членского взноса определяется в соответствии с требованиями пункта 3.2 Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году;

взнос в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии обязательного страхования гражданской ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 34 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Определение способа размещения средств компенсационного фонда НП «Нефтегазизыскания-Альянс»

СЛУШАЛИ Генерального директора НП «Нефтегазизыскания-Альянс» Семака М.Д. о возможных способах размещения средств компенсационного фонда НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

РЕШИЛИ:

Разместить средства компенсационного фонда НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на специальном расчетном счете НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в ОАО Банк «Петрокоммерц» с последующим их переводом на депозитный счет НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в ОАО Банк «Петрокоммерц» сроком на один год.

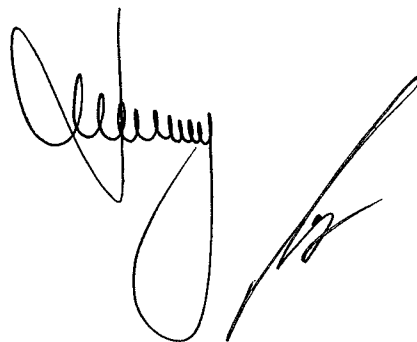
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 34 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



С.В.Савенков

А.А.Пелых