

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»
(НП «Нефтегазизыскания-Альянс»)

Дата проведения заседания: 04 февраля 2010 года.
Дата составления протокола: 05 февраля 2010 года.
Время начала заседания: 16 час. 30 мин.
Время окончания заседания: 17 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1, 4 этаж, кабинет 478.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

На заседании присутствовали 7 из 7 членов Совета НП «Нефтегазизыскания-Альянс»:

1. Олег Евгеньевич Меньших.
2. Андрей Игоревич Лебедев.
3. Радик Рифович Ильясов.
4. Алексей Александрович Пелых.
5. Сергей Анатольевич Азаров.
6. Сергей Васильевич Савенков.
7. Ракип Начипович Масигутов.

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

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор НП «Нефтегазизыскания-Альянс» Семак Михаил Дмитриевич.
2. Юрист НП «Нефтегазизыскания-Альянс» Павлов Василий Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие новых членов в НП «Нефтегазизыскания-Альянс».
2. Рассмотрение сметы НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2010 год.
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».
4. Разное.

По вопросу 1 повестки дня «Принятие новых членов в НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

СЛУШАЛИ Генерального директора М.Д. Семака по вопросу принятия новых членов в НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

РЕШИЛИ:

1. На основании поданных заявлений, в соответствии с Уставом и Положением о приеме в члены и прекращении членства в НП «Нефтегазизыскания-Альянс» принять в члены НП «Нефтегазизыскания-Альянс» организации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору М.Д. Семаку поручить:

- внести вновь принятые организации в Реестр членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс»;

- опубликовать обновленный Реестр членов на официальном сайте НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в сети Интернет;

- выдать вновь принятым членам НП «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельства о допуске к заявляемым видам работ при условии оплаты взносов в полном объеме;

- обеспечить своевременное предоставление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обновленных сведений из Реестра членов о выданных свидетельствах о допуске в соответствии с установленными требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение сметы НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2010 год.

СЛУШАЛИ Генерального директора М.Д. Семака по вопросу рассмотрения сметы НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2010 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить представленную смету НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2010 год с учетом предложенных Советом замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

СЛУШАЛИ Председателя Совета С.В. Савенкова по вопросу созыва внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» 18 февраля 2010 года в форме собрания (совместного присутствия). Место, время проведения собрания: г. Москва, Покровский бульвар, д. 3, строение 1, ком. 444, в 13ч 00м (время московское).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов:

1. Внесение изменений и дополнений в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые НП «Нефтегазизыскания-Альянс» выдает свидетельства о допуске к работам.

2. Внесение изменений в Положение о требованиях и условиях выдачи НП «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Утверждение сметы НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2010 год.

4. Разное.

3. Поручить Генеральному директору М.Д. Семаку разместить на сайте партнерства информацию о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов, повестку дня Общего собрания членов, проекты утверждаемых документов и форму доверенности на представление интересов Доверителя (члена некоммерческого партнерства) на Общих собраниях членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» со сроком действия до 01.07.2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ Члена Совета А.А. Пелых предложившего в целях организации оперативного информационного обеспечения членов создать на официальном сайте НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в сети Интернет форум для обсуждения с членами партнерства вопросов, возникающих в процессе осуществления ими деятельности в условиях саморегулирования.

СЛУШАЛИ Председателя Совета С.В. Савенкова предложившего подготовить к следующему заседанию Совета план работы НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2010 г.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору М.Д. Семаку:

1. Создать на официальном сайте НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в сети Интернет форум для обсуждения с членами партнерства вопросов, возникающих в процессе осуществления ими деятельности в условиях саморегулирования.

2. Подготовить к следующему заседанию Совета план работы НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий



С.В. Савенков

Секретарь

А.А. Пелых

Реестр организаций, представивших заявления о приеме в члены саморегулируемой организации

НП «Нефтегазизыскания-Альянс»

(наименование организации)

№ п/п	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства	Организационно-правовая форма организации	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Номер лицензии на соответствующий вид работ	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта	Дата получения документов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Закрытое акционерное общество	Закрытое акционерное общество «Тюменьгеопроект»	7203164663	1057200759450	ГС-5-72-02-1028-0-7203164663-009013-1	625000, Россия, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88, тел. (3452) 53-00-54, (3496) 34-57-10, факс (3496) 34-57-11	03.02.2010

Генеральный директор

(должность руководителя исполнительного органа организации)

М.Д. Семак

(подпись)

М.Д. Семак

(расшифровка подписи)

« 03 » февраля 20 10 г.

М.П.

ПРОЕКТ

Изменение № 1 в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые НП «Нефтегазизыскания-Альянс» выдает свидетельства о допуске к работам

В связи со вступлением в силу приказа Минрегиона России от 21.10.2009 № 480 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008 № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 № 15789) внести в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые НП «Нефтегазизыскания-Альянс» выдает свидетельства о допуске к работам (утвержден решением Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс», протокол № 2 от 11.12.2009), следующие изменения:

в пункте 6 исключить слова «, их строительных конструкций».

ПРОЕКТ

Изменение № 1 в Положение о требованиях и условиях выдачи НП «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

В связи со вступлением в силу приказа Минрегиона России от 21.10.2009 № 480 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008 № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 № 15789) внести в Положение о требованиях и условиях выдачи НП «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (утверждено решением Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс», протокол № 2 от 11.12.2009), следующие изменения:

1. В тексте Положения:

1.1. В подпункте «б» пункта 1.5 исключить слова «, их строительных конструкций»;

1.2. В пункте 1.7 после слов «оснований зданий и сооружений» исключить слова «, их строительных конструкций».

2. В Приложении 6:

2.1. В названии приложения исключить слова «, их строительных конструкций» и заменить слово «оказывающим» на слово «оказывающие»;

2.2. В пунктах 1, 2 и 3 по тексту исключить слова «, их строительных конструкций».