

ПРОТОКОЛ № 1
собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и
строительства объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазизыскания-Альянс»

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

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

Форма проведения: совместное присутствие учредителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата проведения собрания: « 30 » октября 2009 г. 11 час. 00 мин.

Дата составления протокола: « 30 » октября 2009 г.

На собрании присутствуют представители юридических лиц - учредителей:

1. ОАО «Сургутнефтегаз», в лице Генерального директора Владимира Леонидовича Богданова, действующего на основании Устава.
2. ОАО «ЛУКОЙЛ», в лице Президента Вагита Юсуфовича Алекперова, действующего на основании Устава.
3. ОАО «Газпром нефть», в лице Генерального директора Александра Валерьевича Дюкова, действующего на основании Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Создание в г. Москве некоммерческой организации - Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».
3. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».
4. Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».
5. Определение размеров единовременных вступительных взносов учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».
6. Образование постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

Перед началом собрания учредителей выступил Алекперов Вагит Юсуфович, который сообщил присутствующим о действиях, которые предпринимаются инициативной группой с целью создания некоммерческой организации в форме некоммерческого партнерства для внесения ее в дальнейшем в Реестр саморегулируемых организаций, осуществляющих инженерные изыскания. Данная инициатива возникла в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») в части создания саморегулируемых организаций как механизма объединения организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания объектов капитального строительства.

По вопросу 1 повестки дня «Избрание Председателя и Секретаря собрания»

СЛУШАЛИ: Алекперова Вагита Юсуфовича, который предложил избрать Председателем собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» Богданова Владимира Леонидовича, Секретарем собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» – Семака Михаила Дмитриевича.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания учредителей Богданова Владимира Леонидовича.
Избрать Секретарем собрания учредителей Семака Михаила Дмитриевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Создание в г. Москве некоммерческой организации - Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

СЛУШАЛИ Алекперова Вагита Юсуфовича, который сообщил об инициативе создания и регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» в городе Москве.

Для получения в дальнейшем статуса саморегулируемой организации необходимо создание юридического лица в форме некоммерческого партнерства. Это обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, связанных с установлением обязательных требований, предусмотренных изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 22.07.2008 N 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») для субъектов деятельности по осуществлению инженерных изысканий для проектирования и строительства объектов капитального строительства.

Целями создания Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» являются:

- объединение усилий членов некоммерческого партнерства для развития их деятельности в области инженерных изысканий для объектов нефтяной и газовой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии и других объектов капитального строительства;

- защита прав и законных интересов членов некоммерческого партнерства.

С момента приобретения некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, целями некоммерческого партнерства, помимо перечисленных, становятся также предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами некоммерческого партнерства.

РЕШИЛИ:

Создать Некоммерческое партнерство «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» с местом нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1.

Вступить в некоммерческое партнерство на предложенных условиях.

Уполномочить учредителя - ОАО «Газпром нефть» совершить действия по государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе подписать заявление о государственной регистрации некоммерческого партнерства при его создании, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию некоммерческих организаций, учредительные и иные документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческого партнерства, оплатить государственную пошлину.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

СЛУШАЛИ Богданова Владимира Леонидовича, который сообщил, что в связи с созданием некоммерческого партнерства необходимо оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учредительный документ - Устав некоммерческого партнерства. Текст Устава предварительно был направлен для ознакомления участникам собрания. Замечаний, дополнений к тексту Устава высказано не было. Предлагается утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

СЛУШАЛИ Богданова Владимира Леонидовича, который предложил рассмотреть кандидатуру Семака Михаила Дмитриевича на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

РЕШИЛИ:

Избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» **Семака Михаила Дмитриевича**

сроком на 2 (два) года.

Установить, что в дальнейшем избрание Генерального директора некоммерческого партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня «Определение размеров единовременных вступительных взносов учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

СЛУШАЛИ Дюкова Александра Валерьевича, который предложил определить размеры единовременных вступительных взносов учредителей для целей формирования имущества и обеспечения деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

РЕШИЛИ:

Для целей формирования имущества и обеспечения деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» определить единовременные вступительные взносы учредителей денежными средствами в следующих размерах:

- ОАО «Сургутнефтегаз» 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей;
- ОАО «ЛУКОЙЛ» 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей;
- ОАО «Газпром нефть» 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня «Образование постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

СЛУШАЛИ Алекперова Вагита Юсуфовича, который предложил образовать Совет Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» сроком на 2 (два) года в количестве 7 (семи) человек и избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» Савенкова Сергея Васильевича.

РЕШИЛИ:

Образовать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» в количестве 7 (семи) человек сроком на 2 (два) года в следующем составе:

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.

Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» избрать Савенкова Сергея Васильевича.

Установить, что в дальнейшем избрание Совета и Председателя некоммерческого партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания _____ /Богданов Владимир Леонидович/

Секретарь собрания _____ /Семак Михаил Дмитриевич/

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

ОАО «Сургутнефтегаз»



В.Л.Богданов

ОАО «ЛУКОЙЛ»



В.Ю.Алекперов

ОАО «Газпром нефть»



А.В.Дюков

41