

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»
(НП «Нефтегазизыскания-Альянс»)

Дата проведения заседания: 27 мая 2010 года.
Дата составления протокола: 27 мая 2010 года.
Время начала заседания: 11 час. 15 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1, 4 этаж, кабинет 478.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

На заседании присутствовали 5 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.

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

Приглашенные лица:

1. Юрист НП «Нефтегазизыскания-Альянс» Павлов Василий Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».
3. Об утверждении количественного и персонального состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

По вопросу 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

СЛУШАЛИ Павлова В.С. по вопросу созыва внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное общее собрание членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» 17 июня 2010 года в 11 часов 00 минут. Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие).

Начало регистрации представителей членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» с 10 часов 30 минут.

2. Собрание состоится по адресу г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр. 1, 4 этаж, 444 кабинет (актовый зал).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

СЛУШАЛИ Павлова В.С. по вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс»:

1. Утверждение Перечня групп видов и видов работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые НП «Нефтегазизыскания-Альянс» выдаются свидетельства о допуске к работам.

2. Утверждение Положения о требованиях к выдаче НП «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Утверждение Положения о требованиях к выдаче НП «Нефтегазизыскания-Альянс» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

4. Внесение изменений в смету НП «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2010 год.

5. Исключение организации из состава членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении количественного и персонального состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

СЛУШАЛИ Павлова В.С. по вопросу утверждения количественного и персонального состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить общий количественный состав Контрольной комиссии НП «Нефтегазизыскания-Альянс» - 6 человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии НП «Нефтегазизыскания-Альянс»:

1) Богушева Ирина Львовна (Председатель) - ведущий инженер Отдела проектных работ и экспертизы проектов и смет Управления капитального строительства производственных объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;

2) Бородаев Артем Анатольевич – главный специалист Управления организации капитального строительства Департамента капитального строительства Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;

3) Голиков Александр Петрович – заместитель генерального директора НП «Нефтегазизыскания-Альянс»;

4) Мальцев Григорий Николаевич – главный специалист НП «Нефтегазизыскания - Альянс»;

5) Петров Михаил Владимирович – менеджер Отдела нефтепромыслового оборудования Механоэнергетического управления Главного технического управления ОАО «ЛУКОЙЛ»;

6) Семак Михаил Дмитриевич – генеральный директор НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий



С.В. Савенков

Секретарь

А.А. Пелых