

ПРОТОКОЛ № 5

внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (НП «Нефтегазизыскания-Альянс»)

Полное (сокращенное) наименование и место нахождения Партнерства: Некоммерческое партнерство «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания - Альянс» (НП «Нефтегазизыскания-Альянс»); РФ, 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»: собрание (совместное присутствие членов).

Дата проведения собрания: 10 сентября 2010 года.

Дата составления протокола собрания: 10 сентября 2010 года.

Начало регистрации представителей членов: 10 час. 30 мин.

Время начала собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, стр. 1, ком. № 444.

На собрании присутствуют представители 35 членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» (список присутствующих на собрании прилагается, приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 61,40 % от общего числа членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» по состоянию на 09 сентября 2010 года.

Собрание правомочно. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» проверены.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор НП «Нефтегазизыскания-Альянс» М.Д. Семак
2. Юрист НП «Нефтегазизыскания-Альянс» В.С.Павлов

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

Секретарь собрания: Член Совета НП «Нефтегазизыскания-Альянс» А.А.Пелых.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О вступлении НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (Национальное объединение изыскателей).
2. О внесении изменений в Устав НП «Нефтегазизыскания-Альянс».
3. О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

По вопросу 1 повестки дня «О вступлении НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (Национальное объединение изыскателей).

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который сообщил о необходимости вступления НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (Национальное объединение изыскателей), во исполнение частей 1, 5¹ статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктами 7.3.9, 7.4 Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс» принятие решения об участии НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Вступить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (Национальное объединение изыскателей).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в Устав НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который предложил внести следующие изменения (дополнения) в Устав НП «Нефтегазизыскания-Альянс», утвержденный Собранием учредителей 30.10.2009 (протокол № 1), и утвердить Устав НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в новой редакции:

1) Пункт 1.1 принять в следующей редакции: «Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс», именуемое в дальнейшем «Организация», является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами, основанной на членстве, объединяющее субъектов предпринимательской деятельности, выполняющих инженерные изыскания для объектов нефтяной и газовой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии и других объектов капитального строительства».

2) Пункт 1.20 принять в следующей редакции: «Полное наименование Организации - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

3) Пункт 1.21 принять в следующей редакции: «Сокращенное наименование Организации - НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

4) Пункт 1.22 принять в следующей редакции: «Место нахождения Организации: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3».

5) Пункт 4.2.8 принять в следующей редакции «В течение 10 рабочих дней после выдачи Организацией свидетельства о допуске к работам застраховать (заключить договор страхования гражданской ответственности) свою гражданскую ответственность в соответствии с требованиями о страховании членами Организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования)».

6) Пункт 5.6 принять в следующей редакции: «Лицу, прекратившему членство в Организации, уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Организации возврату не подлежат, если иное не предусмотрено настоящим Уставом».

7) Пункт 10.3 принять в следующей редакции: «Каждый член Организации обязан оплачивать единовременные и регулярные (периодические) членские взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке и размерах установленных Общим собранием членов Организации».

8) Пункт 13.7 принять в следующей редакции: «Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда Организации, за исключением случаев:

13.7.1. Возврата ошибочно перечисленных средств;

13.7.2. Размещения средств компенсационного фонда Организации в целях его сохранения и увеличения его размера;

13.7.3. Осуществления выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной п. 13.4 настоящего Устава (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки);

13.7.4. Возврата индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, прекратившему членство в Организации, уплаченный им взнос в компенсационный фонд Организации при соблюдении следующих условий:

13.7.4.1. указанным индивидуальным предпринимателем или указанным юридическим лицом получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и до 01 августа 2010 года исключены из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

13.7.4.2. указанный индивидуальный предприниматель или указанное юридическое лицо не имеет свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением предусмотренных п. 13.7.4.1 настоящего Устава видов работ;

13.7.4.3. членство указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица в Организации прекращено в порядке добровольного выхода из членства в Организации или в связи с отсутствием у указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения предусмотренных п. 13.7.4.1 настоящего Устава видов работ из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

9) Дополнить пунктом 13.9 следующего содержания: «Организация возвращает взнос указанным в п. 13.7.4 настоящего Устава индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, уплаченный ими в компенсационный фонд Организации, в течение десяти дней со дня прекращения членства указанных лиц в Организации. Со дня возврата такому лицу взноса, уплаченного им в компенсационный фонд Организации, Организация не может быть

привлечена к субсидиарной ответственности, предусмотренной п.13.4 настоящего Устава в отношении такого лица».

10) Пункт 14.1 принять в следующей редакции: «Решение о внесении изменений в Устав и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции принимается Общим собранием членов Организации».

В соответствии с пунктом 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктами 7.3.1, 7.4, 14.1 Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс» утверждение Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс», внесение в него изменений (дополнений) относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения в Устав НП «Нефтегазизыскания-Альянс», утвержденный Собранием учредителей 30.10.2009 (протокол № 1), и утвердить Устав НП «Нефтегазизыскания-Альянс» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу):

1) Пункт 1.1 принять в следующей редакции: «Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс», именуемое в дальнейшем «Организация», является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами, основанной на членстве, объединяющее субъектов предпринимательской деятельности, выполняющих инженерные изыскания для объектов нефтяной и газовой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии и других объектов капитального строительства».

2) Пункт 1.20 принять в следующей редакции: «Полное наименование Организации - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

3) Пункт 1.21 принять в следующей редакции: «Сокращенное наименование Организации - НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

4) Пункт 1.22 принять в следующей редакции: «Место нахождения Организации: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3».

5) Пункт 4.2.8 принять в следующей редакции «В течение 10 рабочих дней после выдачи Организацией свидетельства о допуске к работам застраховать (заключить договор страхования гражданской ответственности) свою гражданскую ответственность в соответствии с требованиями о страховании членами Организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по инженерным

изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования)».

6) Пункт 5.6 принять в следующей редакции: «Лицу, прекратившему членство в Организации, уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Организации возврату не подлежат, если иное не предусмотрено настоящим Уставом».

7) Пункт 10.3 принять в следующей редакции: «Каждый член Организации обязан оплачивать единовременные и регулярные (периодические) членские взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке и размерах установленных Общим собранием членов Организации».

8) Пункт 13.7 принять в следующей редакции: «Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда Организации, за исключением случаев:

13.7.1. Возврата ошибочно перечисленных средств;

13.7.2. Размещения средств компенсационного фонда Организации в целях его сохранения и увеличения его размера;

13.7.3. Осуществления выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной п. 13.4 настоящего Устава (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки);

13.7.4. Возврата индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, прекратившему членство в Организации, уплаченный им взнос в компенсационный фонд Организации при соблюдении следующих условий:

13.7.4.1. указанным индивидуальным предпринимателем или указанным юридическим лицом получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и до 01 августа 2010 года исключены из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

13.7.4.2. указанный индивидуальный предприниматель или указанное юридическое лицо не имеет свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением предусмотренных п. 13.7.4.1 настоящего Устава видов работ;

13.7.4.3. членство указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица в Организации прекращено в порядке добровольного выхода из членства в Организации или в связи с отсутствием у указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения предусмотренных п. 13.7.4.1 настоящего Устава видов работ из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов

работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

9) Дополнить пунктом 13.9 следующего содержания: «Организация возвращает взнос указанным в п. 13.7.4 настоящего Устава индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, уплаченный ими в компенсационный фонд Организации, в течение десяти дней со дня прекращения членства указанных лиц в Организации. Со дня возврата такому лицу вноса, уплаченного им в компенсационный фонд Организации, Организация не может быть привлечена к субсидиарной ответственности, предусмотренной п.13.4 настоящего Устава в отношении такого лица».

10) Пункт 14.1 принять в следующей редакции: «Решение о внесении изменений в Устав и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции принимается Общим собранием членов Организации».

2. Поручить генеральному директору НП «Нефтегазизыскания-Альянс» Семаку М.Д. в установленном порядке подготовить (подписать) и подать необходимые документы для государственной регистрации изменений в Устав НП «Нефтегазизыскания-Альянс», утвержденный Собранием учредителей 30.10.2009 (протокол № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазизыскания-Альянс»».

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазизыскания-Альянс», утвержденное внеочередным Общим собранием членов от 11.12.2009 (протокол № 2), в форме изменений в связи с необходимостью приведения в соответствие с положениями Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

В соответствии с пунктом 6 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 7.3.11.2, пунктом 7.4 Устава НП «Нефтегазизыскания-Альянс» утверждение правил контроля за соблюдением членами НП «Нефтегазизыскания-Альянс» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «Нефтегазизыскания-Альянс» и правил саморегулирования относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазизыскания-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазизыскания-Альянс», утвержденное внеочередным Общим собранием членов от 11.12.2009 (протокол № 2), в форме изменений (приложение № 3 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Общего собрания членов



С.В. Савенков

Секретарь

Общего собрания членов

А.А. Пелых