

ПРОТОКОЛ № 14
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее -
Собрание)

Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее также Партнерство).

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

Вид Собрания: очередное

Форма проведения Собрания членов Партнерства: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения Собрания: 20 марта 2014 года.

Дата составления протокола Собрания: 20 марта 2014 года.

Время начала регистрации членов Партнерства на Собрании: 10 час. 00 мин.

Время начала Собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 44 из 56 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 78,5% от общего числа членов Партнерства.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Партнерства проверены.

На Собрании председательствует Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Партнерства Андрея Александровича Ходуса.

Председателем Собрания предложено избрать Счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства по вопросам Повестки дня Собрания, в составе:

- Федорченко Анна Витальевна;
- Зурабова Элина Идрисовна;
- Шубина Елена Валерьевна.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства по вопросам Повестки дня Собрания в составе:

- Федорченко Анна Витальевна;
- Зурабова Элина Идрисовна;
- Шубина Елена Валерьевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в Устав Партнерства;
2. Об утверждении Отчета Совета Партнерства;
3. Об утверждении Отчета Генерального директора Партнерства;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 11.12.2009 № 2);
6. Об утверждении Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 04.03.2011 № 7).

По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в Устав Партнерства».

СЛУШАЛИ

Председателя Собрании, предложившего внести изменения в Устав Партнерства в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Внести изменения в Устав Партнерства в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Партнерства, юристу Партнерства А.А. Ходусу подготовить новую редакцию Устава Партнерства в соответствии с принятым решением и осуществить действия, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Отчета Совета Партнерства».

СЛУШАЛИ

Председателя Совета Партнерства, выступившего с отчетом о работе Совета Партнерства в 2013 году в соответствии с п. 8.10.5 Устава Партнерства.

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2013 год (Приложение 3 к Протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

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

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении Отчета Генерального директора Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, выступившего с отчетом о работе Партнерства в 2013 году.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора Партнерства за 2013 год (Приложение 4 к Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, представившего Собранию для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год (Приложение 5 к Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 11.12.2009 № 2)»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, предложившего Собранию утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 11.12.2009 № 2) в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение 6 к Протоколу);
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 11.12.2009 № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 04.03.2011 № 7)»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, предложившего Собранию утвердить Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО

«Нефтегазизыскания-Альянс» и признать утратившим силу Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 04.03.2011 № 7).

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение 7 к Протоколу);
2. Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 04.03.2011 № 7).

ГОЛОСОВАЛИ:

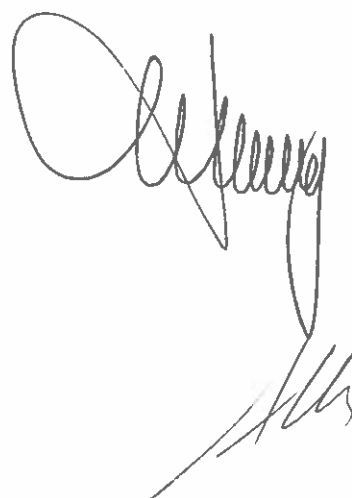
«за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень членов Партнерства, представители которых зарегистрированы и присутствуют на Собрании (лист регистрации), на 4 л.;
2. Изменения, вносимые в Устав Партнерства на 2 л.;
3. Отчет Совета Партнерства за 2013 год на 2 л.;
4. Отчет Генерального директора Партнерства за 2013 год на 3 л.;
5. Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2013 год на 20 л.;
6. Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 6 л.;
7. Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 3 л.

Председатель
Общего собрания членов Партнерства



С.В. Савенков

Секретарь
Общего собрания членов Партнерства

А.А. Ходус