

ПРОТОКОЛ № 11
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазизыскания-Альянс» (далее - Собрание)

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

Сокращенное наименование организации: НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее также - Партнерство).

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

Вид Собрания Партнерства: внеочередное.

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

Дата проведения Собрания: 13 декабря 2012 года.

Дата составления протокола Собрания: 13 декабря 2012 года.

Начало регистрации представителей членов Партнерства: 11 час. 00 мин.

Окончание регистрации представителей членов Партнерства 11 час. 59 мин.

Время начала Собрания: 12 час. 00 мин.

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

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 48 из 60 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 80 % от общего числа членов Партнерства.

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

Для реализации процедуры тайного голосования по вопросу 1 Повестки дня присутствующим на общем собрании при регистрации вручены бюллетени тайного голосования на общем собрании членов Партнерства.

В качестве председательствующего на Собрании единогласно избран Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич.

Обязанности секретаря общего собрания членов Партнерства возложены на Пелых Алексей Александрович.

Председатель общего собрания членов Партнерства предложил избрать Счетную Комиссию для подсчета голосов и оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня в составе:

1. Шубина Елена Валерьевна – председатель Комиссии
2. Мальцев Григорий Николаевич;
3. Зурабова Элина Идрисовна.

Обсуждение

РЕШИЛИ

Избрать Счетную Комиссию для подсчета голосов и оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня в составе:

1. Шубина Елена Валерьевна – председатель Комиссии
2. Мальцев Григорий Николаевич;
3. Зурабова Элина Идрисовна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 48 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства Рукавишников Дмитрия Савельевича и об избрании членом Совета Партнерства Лецева Константина Александровича (путем тайного голосования);
2. Об утверждении Сметы Партнерства на 2013 год;
3. Об исключении из членов Партнерства.

По вопросу 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства Рукавишников Дмитрия Савельевича и об избрании членом Совета Партнерства Лецева Константина Александровича (путем тайного голосования)»).

СЛУШАЛИ Юриста Партнерства Ходуса А.А., предложившего досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Рукавишников Дмитрия Савельевича и избрать членом Совета Партнерства Лецева Константина Александровича.

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Для реализации процедуры тайного голосования присутствующим на общем собрании разъяснены принципы заполнения бюллетеня для тайного голосования на общем собрании членов Партнерства.

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Рукавишникова Дмитрия Савельевича.
2. Избрать членом Совета Партнерства Лецева Константина Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 48 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Сметы Партнерства на 2013 год».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., предложившего утвердить Смету НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2013 год.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Смету НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2013 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 48 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня «Об исключении из членов Партнерства».

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства М.Д. Семака, предложившего исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Тиманская инженерно-геологическая партия» (ИНН

2983006970) за неуплату членских взносов в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обсуждение.

РЕШИЛИ

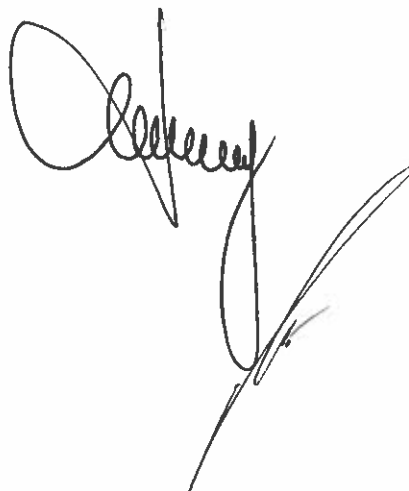
1. Исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Тиманская инженерно-геологическая партия» (ИНН 2983006970) за неуплату членских взносов в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 48 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель
Общего собрания членов



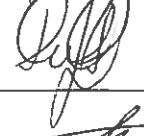

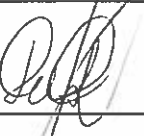
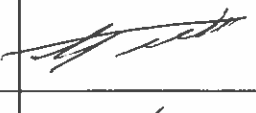
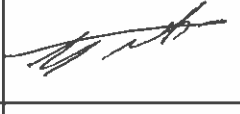






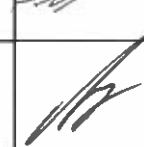




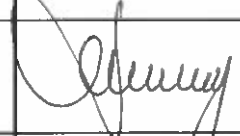




С.В. Савенков

Секретарь
Общего собрания членов






А.А. Пелых

Лист регистрации участников общего собрания НП СПО "Нефтегазизыскания-Альянс" 13.12.2012 г.

порядковый №	№ по реестру	Полное наименование организации / ФИО НП	ИНН	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Срок действия доверенности	ФИО представителя	Отметка о явке представителя на собрание и получении бюллетеня голосования (подпись представителя)
1	2	Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительное предприятие «Автомост»	5 902 107 375	доверенность б/н от 17.01.2012	31.12.2012	Пелых А.А.	
2	3	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная организация «Ладога»	7 813 134 620	доверенность №50 от 16.11.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
3	7	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»	3 900 004 998	доверенность б/н от 22.12.2011	31.12.2012	Ильясов Р.Р.	
4	8	Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ - Нижегородский научно-исследовательский и	5 260 900 080	доверенность №25 от 21.12.2011	31.12.2012	Ильясов Р.Р.	
5	10	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»	5 250 043 567	доверенность №424 от 14.12.2011	31.12.2012	Ильясов Р.Р.	
6	11	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по	2 310 004 087	доверенность №745 от 15.12.2011	31.12.2012	Голиков А.П.	
7	12	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»	7 453 011 758	доверенность №571/11-Ю от 16.12.2011	31.12.2012	Ильясов Р.Р.	
8	13	Общество с ограниченной ответственностью «Каспийгео»	3 017 043 505	доверенность б/н от 17.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
9	14	Общество с ограниченной ответственностью «БРАС»	5 905 017 289	доверенность б/н от 17.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
10	15	Общество с ограниченной ответственностью «Геонитранс»	8 608 051 275	доверенность б/н от 16.01.2012	31.12.2012	Азаров С.А.	
11	16	Закрытое акционерное общество «Бурвод»	8 602 044 472	доверенность б/н от 16.12.2011	31.12.2012	Пелых А.А.	
12	18	Общество с ограниченной ответственностью, научно-производственно-внедренческая фирма «Универсалсбгидромеханиз	8 602 149 115				
13	20	Общество с ограниченной ответственностью «МТА - Проект»	8 602 153 979	доверенность б/н от 16.11.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
14	21	Общество с ограниченной ответственностью «Дорнефтегаз»	6 658 007 609	доверенность б/н от 17.11.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
15	22	Открытое акционерное общество «Иркутскгипродорнии»	3 808 004 756	доверенность б/н от 01.01.2012	31.12.2012	Цуцалов Б.К.	

16	23	Закрытое акционерное общество «Новосибирскгипродорнии»	5 405 343 189				
17	24	Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»	8 602 060 555				
18	25	Открытое Акционерное Общество Институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности	5 501 035 050	доверенность б/н от 10.01.2012	31.12.2012	Пельх А.А.	
19	27	Общество с ограниченной ответственностью «Севергострой»	8 602 231 426	доверенность б/н от 18.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
20	28	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт»	7 203 190 487	доверенность б/н от 17.10.2011	31.12.2012	Голиков А.П.	
21	29	Открытое акционерное общество «Сургутский производственно-научный институт инженерных»	8 602 024 490	доверенность б/н от 19.01.2012	31.12.2012	Пельх А.А.	
22	30	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская экспедиция инженерно – строительных»	7 202 141 409	доверенность б/н от 14.01.2012	31.12.2012	Пельх А.А.	
23	32	Общество с ограниченной ответственностью «Югорский Проектный Институт»	8 608 053 106	доверенность б/н от 18.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
24	33	Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕКС»	8 617 001 577	доверенность б/н от 20.12.2011	31.12.2012	Голиков А.П.	
25	34	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	8 608 052 631	доверенность б/н от 16.01.2012	31.12.2012	Азаров С.А.	
26	35	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-коммерческая фирма «Базальт»	274 048 540				
27	36	Общество с ограниченной ответственностью «Артель-С»	7 206 021 511	доверенность б/н 29.12.2011	31.12.2012	Савенков С.В.	
28	37	Общество с ограниченной ответственностью «Урайдорнефтегаз»	8 606 010 883	доверенность б/н от 10.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
29	38	Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест»	8 602 045 765				
30	39	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	5 905 099 475	доверенность б/н от 05.12.2012	31.12.2012	Кисилкина Т.А.	
31	40	Общество с ограниченной ответственностью «Славролен»	2 624 022 320	доверенность №1203 от 16.12.2011	31.12.2012	Ильясов Р.Р.	
32	41	Общество с ограниченной ответственностью «Тиманская инженерно-геологическая партия»	2 983 006 970	доверенность б/н 12.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	

33	42	Общество с ограниченной ответственностью «Севернефтегазстрой»	411 075 394	доверенность б/н от 30.12.2011	31.12.2012	Пельх А.А.	
34	43	Общество с ограниченной ответственностью «КристалГеоСтрой»	7 203 225 429	доверенность б/н от 13.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
35	44	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Аналитический центр»	8 603 115 486	доверенность б/н от 10.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
36	45	Закрытое акционерное общество «Сургуттранспроект»	8 602 300 221	доверенность №2 от 16.01.2012	31.12.2012	Пельх А.А.	
37	46	ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия»	5 404 105 079	доверенность б/н от 26.12.2011	31.12.2012	Голиков А.П.	
38	47	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеюганский научно-исследовательский и	8 604 035 145	доверенность б/н от 17.01.2012	31.12.2012	Пельх А.А.	
39	48	Общество с ограниченной ответственностью «Югорский Проектный Институт»	8 602 159 346	доверенность №005 от 17.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
40	49	Закрытое акционерное общество «СевКавГИСИСЗ»	2 308 060 750	доверенность б/н от 20.01.2012	31.12.2012	Ильясов Р.Р.	
41	51	Общество с ограниченной ответственностью «Юградорпроект»	8 602 232 451	доверенность б/н от 12.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
42	54	Общество с ограниченной ответственностью ППФ «Промстройпуть»	8 602 136 892	доверенность б/н от 10.01.2012	31.12.2012	Пельх А.А.	
43	56	Закрытое акционерное общество «Тюменьгеопроект»	7 203 164 663	доверенность б/н от 28.12.2011	31.12.2012	Голиков А.П.	
44	57	Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНС»	3 812 062 310	доверенность №202/11-2012	31.12.2012	Васильева С.Б.	
45	58	Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»	7 733 015 025				
46	60	Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим»	7 206 025 040	доверенность б/н от 17.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
47	61	Открытое акционерное общество «Сибур-Нефтехим»	5 249 051 203	доверенность №242 от 14.12.2011	31.12.2012	Голиков А.П.	
48	62	Нефтеюганский филиал компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»	9 909 016 357				
49	63	Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим»	7 017 075 536				
50	64	Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс»	8 603 143 910	доверенность №39 от 10.12.2011	31.12.2012	Голиков А.П.	

51	66	Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазПроектГрупп"	7 204 115 186	доверенность б/н от 12.01.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
52	67	Открытое акционерное общество "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"	8 602 060 026	доверенность №8 от 07.02.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	
53	68	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"	7 707 717 910	доверенность №281/2011 от 26.12.2011	31.12.2012	Усанина Т.В.	
54	69	Общество с ограниченной ответственностью «Градопроект»	7 707 717 910				
55	70	Общество с ограниченной ответственностью «ВолгоградНИПИморнефть»	3 444 186 433	доверенность б/н от 06.12.2011	31.12.2012	Ильясов Р.Р.	
56	71	Закрытое акционерное общество «Навигационные и Геодинамические Системы»	8 602 173 206	доверенность б/н от 12.01.2012	31.12.2012	Пельих А.А.	
57	72	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Оффшор Сервей»	2 304 058 214				
58	73	Закрытое акционерное общество «СЕДА-Линк»	8 617 021 407				
59	74	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии	2 539 007 673				
60	75	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии	2 539 007 641	доверенность б/н от 06.12.2012	31.12.2012	Голиков А.П.	