

ПРОТОКОЛ № 39

заседания Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»)

НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» далее именуется также «Партнерство».

Дата проведения заседания:	23 сентября 2013 года
Место проведения заседания:	г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3
Время начала заседания:	11.00
Форма заседания:	Совместное присутствие

В заседании Совета Партнерства принимали участие 5 из 7 членов Совета Партнерства:

1. Савенков С.В.
2. Азаров С.А.
3. Ильясов Р.Р.
4. Лецев К.А.
5. Пелых А.А.

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

Обязанности секретаря заседания исполняет юрист Партнерства Ходус А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.
4. О приеме юридического лица в члены Партнерства и о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу 1 повестки дня «О созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., сообщившего Совету Партнерства о необходимости созыва и проведения внеочередного Общего Собрания членов Партнерства для утверждения сметы Партнерства на 2014 год и решения иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. Предлагается также определить дату, место и время проведения Общего собрания членов Партнерства.

Обсуждение

РЕШИЛИ

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 24 октября 2013 года в 10.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3.
2. Установить время начала регистрации участников Общего собрания членов Партнерства в 09.00.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

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

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства».

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., предложившего Совету Партнерства обсудить и утвердить повестку дня предстоящего внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

На рассмотрение Совета Партнерства предложена следующая повестка дня Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании членов Совета Партнерства;
2. Об избрании председателя Совета Партнерства;
3. Об утверждении сметы Партнерства на 2014 год;
4. О внесении изменений в Смету НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2013 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 13.12.2012 № 11).

Обсуждение

РЕШИЛИ

Утвердить следующую повестку дня предстоящего внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании членов Совета Партнерства;
2. Об избрании председателя Совета Партнерства;
3. Об утверждении сметы Партнерства на 2014 год;
4. О внесении изменений в Смету НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2013 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 13.12.2012 № 11).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

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

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято.

По вопросу 3 повестки дня «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства».

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., предложившего Совету Партнерства пролонгировать договор с аудиторской организацией ООО «Консалтинг-Стандарт».

Обсуждение

РЕШИЛИ

Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства пролонгировать договор с аудиторской организацией ООО «Консалтинг-Стандарт».

По вопросу 4 повестки дня «О приеме юридического лица в члены Партнерства и о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., представившего на рассмотрение Совета Партнерства заявление Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (ИНН 7727547261) о приеме в члены Партнерства.

Указанное юридическое лицо проверено на предмет соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Генеральным директором предложено принять решение о приеме ОАО «СИБУР Холдинг» в члены Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске к работам.

РЕШИЛИ

1. Принять Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг» в члены Партнерства.
2. Выдать указанному юридическому лицу после уплаты им вступительного взноса и взноса в Компенсационный фонд Партнерства свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

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

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято.

По вопросу 5 повестки дня «О внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства Семака М.Д., представившего на рассмотрение Совета Партнерства заявление Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Оффшор Сервей» о внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Указанное юридическое лицо проверено на предмет соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Генеральным директором предложено внести изменения в выданное Партнерством свидетельство о допуске.

Обсуждение

РЕШИЛИ

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Глобал Оффшор Сервей» (ИНН 2304058214);


2. Выдать указанному юридическому лицу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного согласно Приложению 2 к Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

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

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято.

Председатель Совета
НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»



С.В. Савенков

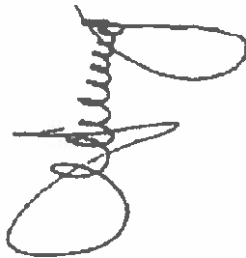
Секретарь

А.А. Ходус

Сведения о юридических лицах,

в отношении которых приняты решения о приеме юридического лица в члены Партнерства,
о видах работ, свидетельство о допуске к которым выдается указанным юридическим лицам

№ п/п	Полное наименование	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, подлежащих включению в выдаваемое Партнерством свидетельством о допуске	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта
1	Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»	<p>3</p> <p><i>Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, (кроме объектов использования атомной энергии):</i></p> <p>1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений</p>	7727547261	1057747421247	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, литер А



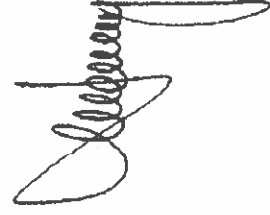
Председатель Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

С.В. Савенков

**Сведения о юридических лицах,
в отношении которых приняты решения о внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске, о видах работ, свидетельство о допуске к которым выдается**

в отношении которых приняты решения о внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске, о видах работ, свидетельство о допуске к которым выдается

№ п/п	Полное наименование	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, подлежащих включению в выдаваемое Партнерством свидетельством о допуске	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Место нахождения, контактные данные
1	<p>2</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Оффшор Сервей»</p>	<p>3</p> <p>1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий</p> <p>1.1. Создание опорных геодезических сетей</p> <p>1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами</p> <p>1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений</p> <p>1.4. Трансирование линейных объектов</p> <p>1.5. Инженерно-гидрографические работы</p> <p>1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений</p> <p>2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий</p> <p>2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000</p> <p>2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод</p> <p>2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории</p> <p>2.4. Гидрогеологические исследования</p> <p>2.5. Инженерно-геофизические исследования</p> <p>2.6. Инженерно-геокриологические исследования</p> <p>2.7. Сейсмологические и сейсмогеологические исследования территории, сейсмическое микрозонирование</p> <p>4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий</p> <p>4.1. Инженерно-экологическая съемка территории</p> <p>4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения</p> <p>5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)</p> <p>5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов</p> <p>5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натуральных свай</p> <p>5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования</p> <p>5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий</p>	2304058214	1102304001580	353461, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Заставная, д.13, кв.2



Председатель Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

С.В. Савенков