

ПРОТОКОЛ № 14
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического
комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (далее - Собрание)

Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-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 72 из 126 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 57,14% 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 Игорь Алексеевич Заикин.

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» - 72 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 «Нефтегазпроект-Альянс» и о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 10.09.2010 № 5);
6. О внесении изменений в Смету Партнерства на 2014 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 24.10.2013 № 13);
7. Об определении кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Партнерства;
8. Об исключении из членов Партнерства.

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

СЛУШАЛИ

Председателя Собрания, 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 И.И. Горькову, 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» - 72 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» - 72 голоса, «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» - 72 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» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 10.09.2010 № 5)»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, предложившего Собранию утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 10.09.2010 № 5) 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 «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 6 к Протоколу);
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 10.09.2010 № 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня «О внесении изменений в Смету Партнерства на 2014 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 24.10.2013 № 13)»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, предложившего Собранию внести изменения в Смету Партнерства на 2014 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 24.10.2013 № 13) в связи с уточнением расчетных показателей на текущий год.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Смету Партнерства на 2014 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 24.10.2013 № 13);

2. Принять Смету Партнерства на 2014 год в редакции настоящего решения Собрания (Приложение 7 к Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня «Об определении кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, сообщившего Собранию о предложениях кредитных организаций по размещению средств компенсационного фонда Партнерства.

В Партнерстве имеются сведения об условиях размещения средств на депозитах в кредитных организациях:

- ОАО «Сбербанк России»;
- Банк ВТБ (ОАО);
- ВТБ 24 (ЗАО);
- ЗАО «Сургутнефтегазбанк»;
- ОАО Банк «Петрокоммерц».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Определить в качестве возможных кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда Партнерства кредитные организации: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Сургутнефтегазбанк»;

2. Предложить Совету Партнерства определить размеры средств Компенсационного фонда Партнерства, подлежащие размещению в каждой кредитной организации согласно решению Собрания по настоящему вопросу повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 8 повестки дня «Об исключении из членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, сообщившего Собранию о членах Партнерства, не уплативших на момент проведения Собрания членский взнос за 2013 год. Отмечено, что в соответствии с требованиями внутренних документов Партнерства членский взнос за 2013 год уплачивается в срок до 31 марта отчетного 2013 года.

Учитывая изложенное, Генеральным директором предложено принять решение об исключении из членов Партнерства юридических лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно конструкторско-технологическое бюро «Газэнергопроект»;
- Открытое акционерное Общество «Интротест-комплексные системы»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Экосфера»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Газтехноприбор»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергоремонт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Полюс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

На основаниях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации из членов Партнерства, исключить из членов Партнерства юридические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно конструкторско-технологическое бюро «Газэнергопроект»;
- Открытое акционерное Общество «Интротест-комплексные системы»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Экосфера»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Газтехноприбор»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергоремонт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Полюс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Повестка дня Общего собрания членов Партнерства исчерпана.

От участника Собрания Яблонского А.Я., представляющего интересы члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Российские Водные Технологии», в адрес органов управления Партнерства поступило предложение о начале работы над изменениями правил исчисления членских взносов с учетом интересов членов Партнерства – малых и микропредприятий.

Предложение принято к сведению должностными лицами Партнерства. Генеральный директор Партнерства заявил, что к работе над правилами исчисления членских взносов будут привлечены заинтересованные члены Партнерства и члены Совета Партнерства. В зависимости от результатов анализа деятельности Партнерства Советом Партнерства будет приниматься решение о включении в повестку дня следующего Общего собрания членов Партнерства соответствующих вопросов.

Иных дополнений и предложений от лиц, принимающих участие в Собрании, не поступило.

Приложения:

1. Перечень членов Партнерства, представители которых зарегистрированы и присутствуют на Собрании (лист регистрации), на 6 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 7 л.;
5. Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2013 год на 12 л.;
6. Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 6 л.;
7. Смета Партнерства на 2014 год на 1 л.

Председатель
Общего собрания членов Партнерства



И.А. Заикин

Секретарь
Общего собрания членов Партнерства



А.А. Ходус