**ПРОТОКОЛ № 22**

**внеочередного 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:** внеочередное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 22 июня 2017 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 22 июня 2017 года |
| **Время начала регистрации членов Партнерства на Собрании:** |  | 11 час. 00 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 54 из 92 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 58,7 % от общего числа членов Партнерства.

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

В соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства предложено определить председательствующего на Собрании. Предложена кандидатура члена Совета Партнерства Алешина Юрия Викторовича.

**Обсуждение.**

**РЕШИЛИ:**

Определить председательствующим на Собрании члена Совета Партнерства Алешина Юрия Викторовича.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

На Собрании председательствует член Совета Партнерства Юрий Викторович Алешин.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Партнерства Андрея Александровича Ходуса.

Подсчет голосов по вопросам Повестки дня Собрания осуществляется Председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О внесении изменений в внутренние документы НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**По вопросу 1**  повестки дня «О внесении изменений в внутренние документы НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, выступившего с докладом о ходе работы по подготовке внутренних документов Партнерства в связи с вступлением с 1 июля 2017 года в силу изменений в законодательстве о градостроительной деятельности.

В ходе доклада отмечено, что в соответствии с ч. 15 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» обязаны привести внутренние документы саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года. Для исполнения указанной обязанности Общим собранием членов были приняты внутренние документы в соответствии с новой редакцией ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Утвержденные документы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации были направлены в Ростехнадзор.

Из пяти утвержденных документов три принято Ростехнадзором без замечаний, два требуют коррекции по отдельным пунктам. Также Ростехнадзором предложено внести дополнение в ранее утвержденные и одобренные Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

На основании изложенного предлагается внести изменения в ранее утвержденные документы Партнерства:

В Положении о компенсационном фонде возмещения вреда (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» от 15.12.2016, протокол № 20):

пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: «- из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.»

В Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» от 15.12.2016, протокол № 20):

пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «- из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.»

В Положении о реестре членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 21):

в пункте 3.7 Положения предложение «Решение принимается в течение тридцати дней со дня поступления уведомления» исключить.

В Положении о членстве НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 21):

пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания: «- в иных случаях, установленных федеральным законом»;

абз. 2 пункта 4.7 исключить.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в ранее утвержденные документы Партнерства:

1. В Положении о компенсационном фонде возмещения вреда (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» от 15.12.2016, протокол № 20):

пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: «- из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.»

1. В Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» от 15.12.2016, протокол № 20):

пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «- из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.»

1. В Положении о реестре членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 21):

в пункте 3.7 Положения предложение «Решение принимается в течение тридцати дней со дня поступления уведомления» исключить.

1. В Положении о членстве НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс», том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 21):

пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания: «- в иных случаях, установленных федеральным законом»;

абз. 2 пункта 4.7 исключить.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | Ю.В. Алешин |
| СекретарьОбщего собрания членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» |  А.А. Ходус |