

ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (НП «Нефтегазпроект-Альянс»)

Полное фирменное наименование Организации: Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»

Место нахождения НП «Нефтегазпроект-Альянс»: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1.

Вид Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс»: внеочередное

Форма проведения Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс»: совместное присутствие членов НП «Нефтегазпроект-Альянс»

Дата проведения: 11 декабря 2009 года

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1

На Собрании присутствуют представители 89 (Восемьдесят девять) членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» (перечень присутствующих на собрании НП «Нефтегазпроект-Альянс» прилагается - Приложение № 1), что составляет 96 % от общего числа членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» по состоянию на 09 декабря 2009 года. Собрание правомочно. Кворум для принятия решений имеется. Полномочия представителей членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» проверены.

Приглашен: Генеральный директор НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.И. Горьков.

Председатель Собрания - Председатель Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.А. Заикин.

Секретарь: И.Н. Виноградов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Положения о Совете НП «Нефтегазпроект-Альянс».
2. Утверждение внутренних документов НП «Нефтегазпроект-Альянс», необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с пунктом 7.3.11 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс».
3. Установление размеров вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазпроект-Альянс».
4. Определение способа размещения средств компенсационного фонда НП «Нефтегазпроект-Альянс».

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение Положения о Совете НП «Нефтегазпроект-Альянс»

СЛУШАЛИ Председателя Собрания Заикина И.А. по вопросу утверждения Положения о Совете НП «Нефтегазпроект-Альянс».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 2) .

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение внутренних документов НП «Нефтегазпроект-Альянс, необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с пунктом 7.3.11 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Генерального директора НП «Нефтегазпроект-Альянс» Горькова И.И. по вопросу утверждения следующих внутренних документов НП «Нефтегазпроект-Альянс», необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с пунктом 7.3.11 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс»:

- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые выдаются Свидетельства о допуске к работам;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов проектной документации, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений;

- Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазпроект-Альянс»;

- Положение о порядке применения мер дисциплинарного воздействия к членам НП «Нефтегазпроект-Альянс»;

- Положение о компенсационном фонде НП «Нефтегазпроект-Альянс»;

- Стандарт НП «Нефтегазпроект-Альянс» «Разработка стандартов НП «Нефтегазпроект-Альянс». Общие требования»;

- Стандарт НП «Нефтегазпроект-Альянс» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации»;
- Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2009 году;
- Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году;
- Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами НП «Нефтегазпроект-Альянс» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы НП «Нефтегазпроект-Альянс», необходимые для приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с пунктом 7.3.11 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс»:

- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые выдаются Свидетельства о допуске к работам (Приложение № 3);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка (Приложение № 4);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений (Приложение № 5);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений (Приложение № 6);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства (Приложение № 7);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов (Приложение № 8);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды (Приложение № 9);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Приложение № 10);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов (Приложение № 11);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта (Приложение № 12);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта (Приложение № 13);
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов проектной документации, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» (Приложение № 14);
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений (Приложение № 15);
- Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 16);

- Положение о порядке применения мер дисциплинарного воздействия к членам НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 17);
- Положение о компенсационном фонде НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 18);
- Стандарт НП «Нефтегазпроект-Альянс» «Разработка стандартов НП «Нефтегазпроект-Альянс». Общие требования» (Приложение № 19);
- Стандарт НП «Нефтегазпроект-Альянс» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации» (Приложение № 20);
- Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2009 году (Приложение № 21);
- Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году (Приложение № 22);
- Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами НП «Нефтегазпроект-Альянс» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 23).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Установление размеров вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2009-2010 гг.

СЛУШАЛИ Генерального директора НП «Нефтегазпроект-Альянс» Горькова И.И. по вопросу установления размеров вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2009-2010 гг., предложившего установить взносы в следующих размерах:

на 2009 год:

вступительный взнос – 75000 рублей для юридических лиц, 40000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

ежегодный членский взнос – не уплачивается;

взнос в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии обязательного страхования гражданской ответственности;

на 2010 год:

вступительный взнос – 75000 рублей для юридических лиц, 40000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

базовый ежегодный членский взнос – 100000 рублей, окончательный размер ежегодного членского взноса определяется в соответствии с требованиями пункта 3.2 Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году;

взнос в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии обязательного страхования гражданской ответственности.

РЕШИЛИ:

Установить следующие размеры вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2009-2010 гг.:

на 2009 год:

вступительный взнос – 75000 рублей для юридических лиц, 40000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

ежегодный членский взнос – не уплачивается

взнос в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии обязательного страхования гражданской ответственности;

на 2010 год:

вступительный взнос – 75000 рублей для юридических лиц, 40000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

базовый ежегодный членский взнос – 100000 рублей, окончательный размер ежегодного членского взноса определяется в соответствии с требованиями пункта 3.2 Положения об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году;

взнос в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии обязательного страхования гражданской ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Определение способа размещения средств компенсационного фонда НП «Нефтегазпроект-Альянс»

СЛУШАЛИ Генерального директора НП «Нефтегазпроект-Альянс» Горькова И.И. о возможных способах размещения средств компенсационного фонда НП «Нефтегазпроект-Альянс».

РЕШИЛИ:

Разместить средства компенсационного фонда НП «Нефтегазпроект-Альянс» на специальном расчетном счете НП «Нефтегазпроект-Альянс» в ОАО Банк «Петрокоммерц» с последующим их переводом на депозитный счет НП «Нефтегазпроект-Альянс» в ОАО Банк «Петрокоммерц» сроком на один год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



И.А.Заикин

И.Н.Виноградов