

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазпроект-Альянс» (НП «Нефтегазпроект-Альянс»)

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

Дата проведения: 09 декабря 2009 года.

Время проведения: 13 час. 00 мин.

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

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс».

На заседании присутствуют 7 из 7 членов Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс»:

1. Олег Евгеньевич Меньших, 2. Андрей Игоревич Лебедев, 3. Сергей Васильевич Савенков, 4. Алексей Александрович Пелых, 5. Игорь Алексеевич Заикин, 6. Игорь Николаевич Виноградов, 7. Юрий Викторович Алешин.

Кворум имеется.

Председательствующий: И.А. Заикин – Председатель Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс».

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

Секретарь: И.Н.Виноградов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Контрольной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс».
2. О создании Дисциплинарной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс».
3. Утверждение внутренних документов НП «Нефтегазпроект-Альянс».
4. Принятие решения о приеме в члены НП «Нефтегазпроект-Альянс».
5. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

По вопросу 1 повестки дня «О создании Контрольной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Генерального директора НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.И. Горькова по вопросу создания Контрольной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс», предложившего создать Контрольную комиссию НП «Нефтегазпроект-Альянс» в количестве трех человек в составе:

1. Совко Виктор Александрович (Председатель) – ведущий специалист Отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента промышленной безопасности и экологии Главного технического управления ОАО «ЛУКОЙЛ»

2. Масигутов Ракип Начипович - главный специалист по строительству нефтепромысловых объектов Управления капитального строительства производственных объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;

3. Лабзенко Александр Борисович - главный специалист Управления организации капитального строительства Департамента капитального строительства Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

РЕШИЛИ:

Создать Контрольную комиссию НП «Нефтегазпроект-Альянс» в количестве трех человек в составе:

1. Совко Виктор Александрович (Председатель) – ведущий специалист Отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента промышленной безопасности и экологии Главного технического управления ОАО «ЛУКОЙЛ»

2. Масигутов Ракип Начипович - главный специалист по строительству нефтепромысловых объектов Управления капитального строительства производственных объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;

3. Лабзенко Александр Борисович - главный специалист Управления организации капитального строительства Департамента капитального строительства Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «О создании Дисциплинарной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Генерального директора НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.И. Горькова по вопросу создания Дисциплинарной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс», предложившего утвердить Дисциплинарную комиссию НП «Нефтегазпроект-Альянс» в количестве трех человек в составе:

1. Черкасов Евгений Владимирович (Председатель) – начальник Отдела патентно-лицензионных работ Научно-технического управления Главного технического управления ОАО «ЛУКОЙЛ»;

2. Тайчинов Руستم Ринатович - заместитель начальника отдела проектных работ и экспертизы проектов и смет Управления капитального строительства производственных объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;

3. Топорнин Игорь Владимирович – менеджер по организации ПИР и строительству газовых проектов Управления организации капитального строительства Департамента капитального строительства Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

РЕШИЛИ:

Создать Дисциплинарную комиссию НП «Нефтегазпроект-Альянс» в количестве трех человек в составе:

1. Черкасов Евгений Владимирович (Председатель) – начальник Отдела патентно-лицензионных работ Научно-технического управления Главного технического управления ОАО «ЛУКОЙЛ»;

2. Тайчинов Руستم Ринатович - заместитель начальника отдела проектных работ и экспертизы проектов и смет Управления капитального строительства производственных объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;

3. Топорнин Игорь Владимирович – менеджер по организации ПИР и строительству газовых проектов Управления организации капитального строительства Департамента капитального строительства Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение внутренних документов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Председателя Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.А.Заикина по вопросу утверждения следующих внутренних документов НП «Нефтегазпроект-Альянс»:

- Положение о Контрольной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс»;
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс»;
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «Нефтегазпроект-Альянс»;

- Положение о приеме в члены и прекращении членства в НП «Нефтегазпроект-Альянс»;
- Положение о Реестре членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

РЕШИЛИ:

- Утвердить внутренние документы НП «Нефтегазпроект-Альянс»:
- Положение о Контрольной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 1);
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 2);
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 3);
- Положение о приеме в члены и прекращении членства в НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 4);
- Положение о Реестре членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Принятие в члены НП «Нефтегазпроект-Альянс»».

СЛУШАЛИ Председателя Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.А.Заикина по вопросу принятия в члены НП «Нефтегазпроект-Альянс».

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с поданными заявлениями, согласно Уставу НП «Нефтегазпроект-Альянс» принять в члены НП «Нефтегазпроект-Альянс» организации согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.
2. Генеральному директору НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.И. Горькову поручить:
 - сформировать Реестр членов НП «Нефтегазпроект-Альянс»;
 - разместить Реестр членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» на официальном сайте НП «Нефтегазпроект-Альянс» в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Председателя Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.А. Заикина по вопросу созыва внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» для утверждения Положения о Совете НП «Нефтегазпроект-Альянс», утверждения внутренних документов НП «Нефтегазпроект-Альянс», необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, установления размеров вступительного, регулярных членских взносов и взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазпроект-Альянс» и определения способа размещения средств компенсационного фонда НП «Нефтегазпроект-Альянс».

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» со следующей повесткой 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».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий



И.А. Заикин

Секретарь



И.Н.Виноградов



Меньшиков О.С.

