

ПРОТОКОЛ № 5

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

Полное (сокращенное) наименование и место нахождения Партнерства:
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»
(НП «Нефтегазпроект-Альянс»); РФ, 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»: собрание (совместное присутствие членов).

Дата проведения собрания: 10 сентября 2010 года.

Дата составления протокола собрания: 10 сентября 2010 года.

Начало регистрации представителей членов НП «Нефтегазпроект-Альянс»: 10 час. 30 мин.

Время начала собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, стр. 1,
ком. № 444.

На собрании присутствуют представители 82 членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» (список присутствующих на собрании прилагается - приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 65,6 % от общего числа членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» по состоянию на 09 сентября 2010 года.

Собрание правомочно. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» проверены.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор НП «Нефтегазпроект-Альянс» Горьков Игорь Иванович.

2. Юрист НП «Нефтегазпроект-Альянс» Павлов Василий Сергеевич.

Председатель собрания: Член Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» С.В.Савенков (на основании решения Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» от 10.09.2010, протокол № 12).

Секретарь собрания: Член Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.Н.Виноградов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О вступлении НП «Нефтегазпроект-Альянс» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение проектировщиков).
2. О внесении изменений в Устав НП «Нефтегазпроект-Альянс».
3. О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазпроект-Альянс».
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «Нефтегазпроект - Альянс».
5. О внесении изменений в Требования к выдаче НП «Нефтегазпроект-Альянс» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу 1 повестки дня «О вступлении НП «Нефтегазпроект-Альянс» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение проектировщиков)».

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который сообщил о необходимости вступления НП «Нефтегазпроект-Альянс» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение проектировщиков)», во исполнение частей 1, 5¹ статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктами 7.3.9, 7.4 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс» принятие решения об участии НП «Нефтегазпроект-Альянс» в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Вступить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение проектировщиков).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в Устав НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который предложил внести следующие изменения (дополнения) в Устав НП «Нефтегазпроект-Альянс», утвержденный Собранием учредителей 30.10.2009 (протокол № 1), и утвердить Устав НП «Нефтегазпроект-Альянс» в новой редакции:

1) Пункт 1.1 принять в следующей редакции: «Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс», именуемое в дальнейшем «Организация», является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами, основанной на членстве, объединяющее субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих подготовку проектной документации для объектов нефтяной и газовой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии и других объектов капитального строительства».

2) Пункт 1.20 принять в следующей редакции: «Полное наименование Организации - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс».

3) Пункт 1.21 принять в следующей редакции: «Сокращенное наименование Организации - НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

4) Пункт 1.22 принять в следующей редакции: «Место нахождения Организации: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3».

5) Пункт 4.2.8 принять в следующей редакции: «В течение 10 рабочих дней после выдачи Организацией свидетельства о допуске к работам застраховать (заключить договор страхования гражданской ответственности) свою гражданскую ответственность в соответствии с требованиями о страховании членами Организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования)».

6) Пункт 5.6 принять в следующей редакции: «Лицу, прекратившему членство в Организации, уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и

взносы в компенсационный фонд Организации возврату не подлежат, если иное не предусмотрено настоящим Уставом».

7) Пункт 10.3 принять в следующей редакции: «Каждый член Организации обязан оплачивать единовременные и регулярные (периодические) членские взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке и размерах установленных Общим собранием членов Организации».

8) Пункт 13.7 принять в следующей редакции: «Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда Организации, за исключением случаев:

13.7.1. Возврата ошибочно перечисленных средств;

13.7.2. Размещения средств компенсационного фонда Организации в целях его сохранения и увеличения его размера;

13.7.3. Осуществления выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной п. 13.4 настоящего Устава (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки);

13.7.4. Возврата индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, прекратившему членство в Организации, уплаченный им взнос в компенсационный фонд Организации при соблюдении следующих условий:

13.7.4.1. указанным индивидуальным предпринимателем или указанным юридическим лицом получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и до 01 августа 2010 года исключены из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

13.7.4.2. указанный индивидуальный предприниматель или указанное юридическое лицо не имеет свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением предусмотренных п. 13.7.4.1 настоящего Устава видов работ;

13.7.4.3. членство указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица в Организации прекращено в порядке добровольного выхода из членства в Организации или в связи с отсутствием у указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения предусмотренных п. 13.7.4.1 настоящего Устава видов работ из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

9) Дополнить пунктом 13.9 следующего содержания: «Организация возвращает взнос указанным в п. 13.7.4 настоящего Устава индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, уплаченный ими в компенсационный фонд Организации, в течение десяти дней со дня прекращения членства указанных лиц в Организации. Со дня возврата такому лицу вклада, уплаченного им в компенсационный фонд Организации, Организация не может быть привлечена к субсидиарной ответственности, предусмотренной п.13.4 настоящего Устава в отношении такого лица».

10) Пункт 14.1 принять в следующей редакции: «Решение о внесении изменений в Устав и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции принимается Общим собранием членов Организации».

В соответствии с пунктом 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктами 7.3.1, 7.4, 14.1 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс» утверждение Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс», внесение в него изменений (дополнений) относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения в Устав НП «Нефтегазпроект-Альянс», утвержденный Собранием учредителей 30.10.2009 (протокол № 1), и утвердить Устав НП «Нефтегазпроект-Альянс» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу):

1) Пункт 1.1 принять в следующей редакции: «Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс», именуемое в дальнейшем «Организация», является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами, основанной на членстве, объединяющее субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих подготовку проектной документации для объектов нефтяной и газовой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии и других объектов капитального строительства».

2) Пункт 1.20 принять в следующей редакции: «Полное наименование Организации - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс».

3) Пункт 1.21 принять в следующей редакции: «Сокращенное наименование Организации - НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

4) Пункт 1.22 принять в следующей редакции: «Место нахождения Организации: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3».

5) Пункт 4.2.8 принять в следующей редакции: «В течение 10 рабочих дней после выдачи Организацией свидетельства о допуске к работам застраховать (заключить договор страхования гражданской ответственности) свою гражданскую ответственность в соответствии с требованиями о страховании членами Организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования)».

6) Пункт 5.6 принять в следующей редакции: «Лицу, прекратившему членство в Организации, уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Организации возврату не подлежат, если иное не предусмотрено настоящим Уставом».

7) Пункт 10.3 принять в следующей редакции: «Каждый член Организации обязан оплачивать единовременные и регулярные (периодические) членские взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке и размерах установленных Общим собранием членов Организации».

8) Пункт 13.7 принять в следующей редакции: «Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда Организации, за исключением случаев:

13.7.1. Возврата ошибочно перечисленных средств;

13.7.2. Размещения средств компенсационного фонда Организации в целях его сохранения и увеличения его размера;

13.7.3. Осуществления выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной п. 13.4 настоящего Устава (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки);

13.7.4. Возврата индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, прекратившему членство в Организации, уплаченный им взнос в компенсационный фонд Организации при соблюдении следующих условий:

13.7.4.1. указанным индивидуальным предпринимателем или указанным юридическим лицом получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и до 01 августа 2010 года исключены из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

13.7.4.2. указанный индивидуальный предприниматель или указанное юридическое лицо не имеет свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением предусмотренных п. 13.7.4.1 настоящего Устава видов работ;

13.7.4.3. членство указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица в Организации прекращено в порядке добровольного выхода из членства в Организации или в связи с отсутствием у указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения предусмотренных п. 13.7.4.1 настоящего Устава видов работ из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

9) Дополнить пунктом 13.9 следующего содержания: «Организация возвращает взнос указанным в п. 13.7.4 настоящего Устава индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, уплаченный ими в компенсационный фонд Организации, в течение десяти дней со дня прекращения членства указанных лиц в Организации. Со дня возврата такому лицу взноса, уплаченного им в компенсационный фонд Организации, Организация не может быть привлечена к субсидиарной ответственности, предусмотренной п.13.4 настоящего Устава в отношении такого лица».

10) Пункт 14.1 принять в следующей редакции: «Решение о внесении изменений в Устав и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции принимается Общим собранием членов Организации».

2. Поручить генеральному директору НП «Нефтегазпроект-Альянс» Горькову И.И. в установленном порядке подготовить (подписать) и подать необходимые документы для государственной регистрации изменений в Устав НП «Нефтегазпроект-Альянс», утвержденный Собранием учредителей 30.10.2009 (протокол № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазпроект-Альянс», утвержденное внеочередным Общим собранием членов от 11.12.2009 (протокол № 2), в форме изменений в связи с необходимостью приведения в соответствие с положениями Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс».

В соответствии с пунктом 6 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 7.3.11.2, пунктом 7.4 Устава

НП «Нефтегазпроект-Альянс» утверждение правил контроля за соблюдением членами НП «Нефтегазпроект-Альянс» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «Нефтегазпроект-Альянс» и правил саморегулирования относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазпроект-Альянс», утвержденное внеочередным Общим собранием членов от 11.12.2009 (протокол № 2), в форме изменений (приложение № 3 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который сообщил о необходимости утверждения Положения о компенсационном фонде НП «Нефтегазпроект-Альянс» в новой редакции в связи с необходимостью приведения в соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившими в силу 02.08.2010.

В соответствии с пунктом 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 7.3.15.1 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс» установление размеров взносов в компенсационный фонд НП «Нефтегазпроект-Альянс», порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда НП «Нефтегазпроект-Альянс» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде НП «Нефтегазпроект-Альянс» (приложение № 4 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня «О внесении изменений в Требования к выдаче НП «Нефтегазпроект-Альянс» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который сообщил о необходимости внесения изменений в Требования к выдаче НП «Нефтегазпроект-Альянс» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу 02.08.2010 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 6 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 7.3.11.1, пунктом 7.4 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс» утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Требования к выдаче НП «Нефтегазпроект-Альянс» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение № 5 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня «О внесении дополнений в Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году».

СЛУШАЛИ Павлова В.С., который сообщил о необходимости внесения дополнений в Положение об уплате вступительных и членских взносов

в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году, утвержденное Общим собранием членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» 11.12.2009 (протокол № 2).

В соответствии с пунктом 4 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 7.3.12, пунктом 7.4 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс» установление размеров вступительного, регулярных членских и иных взносов и порядка их уплаты, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Внести дополнения в Положение об уплате вступительных и членских взносов в НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 2010 году, утвержденное Общим собранием членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» 11.12.2009 (приложение № 6 к настоящему протоколу).

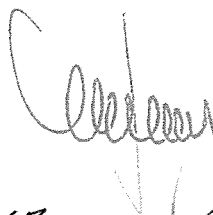
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.


Решение принято единогласно.

Председатель
Общего собрания членов

Секретарь
Общего собрания членов



С.В.Савенков



И.Н.Виноградов