

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»
(НП «Нефтегазпроект-Альянс»)

Дата проведения заседания: 04 февраля 2010 года.
Дата составления протокола: 05 февраля 2010 года.
Время начала заседания: 16 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 16 час. 30 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1, 4 этаж, кабинет 478.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

На заседании присутствовали 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 для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор НП «Нефтегазпроект-Альянс» Горьков Игорь Иванович.
2. Юрист НП «Нефтегазпроект-Альянс» Павлов Василий Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие новых членов в НП «Нефтегазпроект-Альянс».
2. Рассмотрение сметы НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2010 год.
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».
4. Разное.

По вопросу 1 повестки дня «Принятие новых членов в НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Генерального директора И.И. Горькова по вопросу принятия новых членов в НП «Нефтегазпроект-Альянс».

РЕШИЛИ:

1. На основании поданных заявлений, в соответствии с Уставом и Положением о приеме в члены и прекращении членства в НП «Нефтегазпроект-Альянс» принять в члены НП «Нефтегазпроект-Альянс» организации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору И.И. Горькову поручить:

- внести вновь принятые организации в Реестр членов НП «Нефтегазпроект-Альянс»;
- опубликовать обновленный Реестр членов на официальном сайте НП «Нефтегазпроект-Альянс» в сети Интернет;
- выдать вновь принятым членам НП «Нефтегазпроект-Альянс» свидетельства о допуске к заявляемым видам работ при условии оплаты взносов в полном объеме;
- обеспечить своевременное предоставление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обновленных сведений из Реестра членов о выданных свидетельствах о допуске в соответствии с установленными требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение сметы НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2010 год.

СЛУШАЛИ Генерального директора И.И. Горькова по вопросу рассмотрения сметы НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2010 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить представленную смету НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2010 год с учетом предложенных Советом замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

СЛУШАЛИ Председателя Совета И.А. Заикина по вопросу созыва внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» 18 февраля 2010 года в форме собрания (совместного присутствия). Место, время проведения собрания: г. Москва, Покровский бульвар, д. 3, строение 1, ком. 444, в 12ч 00м (время московское).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов:

1. Внесение изменений и дополнений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые выдаются Свидетельства о допуске к работам.

2. Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3. Утверждение сметы НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2010 год.

4. Разное.

3. Поручить Генеральному директору И.И. Горькову разместить на сайте партнерства информацию о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов, повестку дня Общего собрания членов, проекты утверждаемых документов и форму доверенности на представление интересов Доверителя (члена некоммерческого партнерства) на Общих собраниях членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» сроком действия до 01.07.2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ Члена Совета А.А. Пелых предложившего в целях организации оперативного информационного обеспечения членов создать на официальном сайте НП «Нефтегазпроект-Альянс» в сети Интернет форум для обсуждения с членами партнерства вопросов, возникающих в процессе осуществления ими деятельности в условиях саморегулирования.

СЛУШАЛИ Члена Совета С.В. Савенкова предложившего подготовить к следующему заседанию Совета план работы НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2010 г.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору И.И. Горькову:

1. Создать на официальном сайте НП «Нефтегазпроект-Альянс» в сети Интернет форум для обсуждения с членами партнерства вопросов, возникающих в процессе осуществления ими деятельности в условиях саморегулирования.


2. Подготовить к следующему заседанию Совета план работы НП «Нефтегазпроект-Альянс» на 2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий



И.А. Заикин

Секретарь



И.Н. Виноградов