

**ПРОТОКОЛ №1/ 2009
Общего собрания членов
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

Полное наименование: Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Место нахождения: Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32. строение 15, офис 612.

Дата проведения общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: «23» декабря 2009 года.

Время проведения общего собрания: 11 час.00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16/3, комн. 2-27.

Время начала регистрации членов НП « НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации членов НП « НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 11 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на «23» декабря 2009 года. Всего членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 73 (семьдесят три).

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания : 15 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки: 14 час.30 мин.

Председатель общего собрания: Баженов Владислав Пантелеймонович.

Секретарь общего собрания: Ястребова Наталья Юрьевна.

Приглашенные:

1. Дорохин Владимир Васильевич
2. Бессараб Галина Павловна
3. Удодов Иван Андреевич
4. Бухаров Николай Георгиевич
5. Гаврилюк Сергей Александрович
6. Максимовский Борис Витальевич
7. Комаров Анатолий Сергеевич
8. Муратов Александр Владиславович
9. Головкина Марина Игоревна
10. Анисимова Ирина Ивановна
11. Швецов Юрий Васильевич
12. Лихоманова Надежда Алексеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О счетной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
2. *«Об итогах деятельности Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по организации и задачах на 2010 год».*
3. *«О результатах финансово-экономической деятельности за период организации и регистрации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и вопросов обеспечения финансирования деятельности в 2010 году».*
4. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.*
5. *Утверждение Положения о Правлении.*
6. *Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Правления.*
7. *О Правлении НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
8. *О Ревизионной комиссии НП «Нефтегазсервис».*
9. *О сроке полномочий Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
10. *О сроке полномочий Генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
11. *Об аудиторке НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
12. *О бюджете НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2010 год.*
13. *О вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».*
14. *Об Утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
15. *Об изменении адреса (месте нахождения) НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
16. *О полном и сокращенном наименовании НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на английском языке (дополнить в учредительные документы).*
17. *О внесении изменений в Устав НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Открыл собрание Председатель собрания (Председатель Правления) НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В.П., который предоставил слово представителю регистрационной комиссии – Бессараб Г.П., для оглашения итогов регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в Общем собрании.

Бессараб Г.П. сообщила, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в Общем собрании, на момент открытия Общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», зарегистрировались 67 членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», имеющие 67 голосов, что в общей сложности составляет 91 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Общее собрание членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О счетной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

По первому вопросу повестки дня Председатель собрания Баженов В.П. предоставил слово представителю организационной комиссии Общего собрания Седову М. С.,

который довел до сведения Общего собрания предложенный Правлением список кандидатур в состав Счетной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

*Бессараб Галина Павловна
Муратов Александр Владиславович
Головкина Марина Игоревна*

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Бессараб Г.П.</i>	<i>37 голосов</i>	<i>0 голосов</i>	<i>3 голоса</i>
Муратов А.В.	64 голоса	0 голосов	3 голоса
Головкина М.И.	64 голоса	0 голосов	3 голоса

Счетная комиссия избрана. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Избрать в счетную комиссию НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Бессараб Галина Павловна
Муратова Александра Владиславовича
Головкину Марину Игоревну.*

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об итогах деятельности Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по организации и задачах на 2010 год».

По второму вопросу повестки дня Генеральный директор НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Комаров А.С. предложил одобрить доклад Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова В.П. Открытым голосованием, большинством голосов, Общее собрание одобрило доклад Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова В.П.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
66 голосов	0 голосов	1 голос

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Одобрить доклад Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Об итогах деятельности Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по организации и задачах на 2010 год».

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О результатах финансово-экономической деятельности за период организации и регистрации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и вопросов обеспечения финансирования деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2010 году».

По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания Баженов В.П. предложил одобрить доклад Генерального директора Комарова А.С. Открытым голосованием, большинством голосов, Общее собрание одобрило доклад Генерального директора Комарова А.С.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
66 голосов	0 голосов	1 голос

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Одобрить доклад Генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «О результатах финансово-экономической деятельности за период организации и регистрации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и вопросов обеспечения финансирования деятельности в 2010 году».

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель собрания довел до сведения Общего собрания, что новая редакция Положения о Ревизионной комиссии была представлена на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», все замечания и предложения были рассмотрены рабочей группой, созданной Правлением НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с участием юридических служб. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
63 голосов	0 голосов	4 голоса

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и опубликовать его на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения о Правлении.

По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания довел до сведения Общего собрания, что новая редакция Положения о Правлении была представлена на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», все замечания и предложения были рассмотрены рабочей группой, созданной Правлением НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», с участием юридических служб. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
64 голосов	0 голосов	3 голоса

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить Положение о Правлении НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и опубликовать его на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Правления.

По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания довел до сведения Общего собрания, что новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Правления была представлена на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», все замечания и предложения были рассмотрены рабочей группой созданной Правлением НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с участием юридических служб. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.

Члены НП «Нефтегазсервис», участвующие в Общем собрании предложили внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Правления в части выплаты регулярных вознаграждений, оставив только вознаграждения по итогам работы за год. Выплату ежемесячного вознаграждения Председателю Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсации членов Правления.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
65 голоса	0 голосов	2 голоса

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом принятых собранием замечаний и опубликовать его на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О Правлении НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

По седьмому вопросу повестки дня Председатель собрания Баженов В.П. представил слово Председателю Счетной Комиссии Бессараб Г. П. Бессараб Г.П. оглашает список кандидатур для избрания в состав Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

В состав Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по предварительному согласованию, с учетом предложений членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», предлагается список следующих кандидатур:

1. Дорохин Владимир Васильевич
2. Капустин Владимир Михайлович
3. Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич
4. Власов Валентин Александрович
5. Ханухов Ханух Михайлович
6. Николаенко Валерий Николаевич
7. Ленский Виктор Федорович
8. Саруханов Александр Меликович
9. Бабаев Михаил Исидорович
10. Бессараб Галина Павловна
11. Удодов Иван Андреевич
12. Кульчицкий Валерий Владимирович
13. Бухаров Николай Георгиевич
14. Гаврилюк Сергей Александрович
15. Баженов Владислав Пантелеймонович
16. Комаров Анатолий Сергеевич
17. Максимовский Борис Витальевич
18. Хайрутдинов Ирек Рифатович

Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 51 голос (решение принимается квалифицированным большинством).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67 голоса	0 голосов	0 голосов

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Избрать Правление в количестве 18 (восемнадцати) человек.

Избранными в Правление считаются:

1. Дорохин Владимир Васильевич
2. Капустин Владимир Михайлович
3. Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич

4. Власов Валентин Александрович
5. Ханухов Ханух Михайлович
6. Николаенко Валерий Николаевич
7. Ленский Виктор Федорович
8. Саруханов Александр Меликович
9. Бабаев Михаил Исидорович
10. Бессараб Галина Павловна
11. Удодов Иван Андреевич
12. Кульчицкий Валерий Владимирович
13. Бухаров Николай Георгиевич
14. Гаврилюк Сергей Александрович
15. Баженов Владислав Пантелеймонович
16. Комаров Анатолий Сергеевич
17. Максимовский Борис Витальевич
18. Хайрутдинов Ирек Рифатович

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

По восьмому вопросу повестки дня Председатель Правления предложил следующий список кандидатур в состав Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» представленный Правлением.

Председатель собрания предложил Общему собранию избрать в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

*Анисимова Ирина Ивановна
Швецов Юрий Васильевич
Лихоманова Надежда Алексеевна*

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:			
Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Анисимова И. И.</i>	66 голосов	0 голосов	1 голос
<i>Швецов Ю. В.</i>	66 голосов	0 голосов	1 голос
<i>Лихоманова Н. А.</i>	66 голосов	0 голосов	1 голос

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в следующем составе:

*Анисимова Ирина Ивановна
Швецова Юрия Васильевича
Лихоманова Надежда Алексеевна*

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О сроке полномочий Председателя Правления

Комаров А.С. доводит до сведения собрания, что Протоколом Общего собрания учредителей НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» № 1 от 22.09.2008 года и в соответствии с Уставом НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» от 22.09.2008 года Председателем Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» был избран Баженов В. П. сроком на пять лет. В связи с получением НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 30.11.2009 года статуса саморегулируемой организации и в соответствии со ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ срок, на который избирается Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет два года.

По девятому вопросу повестки дня Генеральный директор Комаров А.С. предложил изменить, в соответствии с законодательством, срок полномочий Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова В.П. и установить срок полномочий равный двум годам, с момента принятия решения настоящим Общим собранием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 51 голос (решение принимается квалифицированным большинством).

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Срок полномочий Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова В.П. устанавливается два года, с момента принятия решения настоящим Общим собранием.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О сроке полномочий Генерального директора.

Баженов В.П. доводит до сведения собрания, что Протоколом общего собрания учредителей НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» № 2 от 22.09.2008 года на должность Генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сроком на пять лет был избран Комаров А. С.. Общее собрание членов в пределах своей компетенции изменяет срок полномочий Генерального директора до 3-х лет, с внесением соответствующих изменений в документы НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

По десятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Баженов В.П. предложил изменить срок полномочий Генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Комарова А.С. на три года, с момента принятия решения настоящим Общим собранием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 51 голос (решение принимается квалифицированным большинством).

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Срок полномочий Генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Комарова А. С. устанавливается три года с момента принятия решения настоящим Общим собранием.

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об аудиторе НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

По одиннадцатому вопросу повестки дня Председатель собрания Баженов В.П. довел до сведения Общего собрания предложение Правления по кандидатуре аудитора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2010 год. Правление НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» представило Общему собранию аудитора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ЛиК-аудит».

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
60 голосов	1 голосов	6 голосов

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Общее собрание ознакомлено с информацией об аудиторе НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Фирма «ЛиК-аудит».

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О Бюджете НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

По двенадцатому вопросу повестки дня Генеральный директор НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Комаров А.С. представил для рассмотрения проект Бюджета деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2010 год.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
61 голосов	0 голосов	6 голосов

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить предложенный Бюджет (приложение).

Установить вступительный взнос - 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

взнос в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, при условии страхования гражданской ответственности не менее чем на 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей (при индивидуальном страховании организации) и передача его в доверительное управление управляющей компании;

регулярные членские взносы - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Регулярные членские взносы могут выплачиваться одновременно или ежеквартально. Оплата ежегодного регулярного членского взноса производится до 20 февраля календарного года при одновременной уплате регулярного членского взноса за календарный год, или до 20 числа второго календарного месяца текущего квартала при уплате ежеквартального взноса.

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Дополнительно Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В.П. внес на рассмотрение Общего собрания вопрос о вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Вопрос, поставленный на голосование: вступление НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Вступить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

14. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение).

По четырнадцатому вопросу повестки дня Председатель собрания довел до сведения Общего собрания, что Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства были представлены на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом видов работ, определенных Приказом № 480 Минрегионразвития от 21.10.2009 г. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членом НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67 голосов	0 голосов	0 голоса

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и опубликовать их на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

15. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об изменении адреса (месте нахождения) НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

По пятнадцатому вопросу повестки дня Председатель собрания довел до сведения Общего собрания, что произошла смена адреса (месте нахождения): Российская Федерация, 109029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, строение 15.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 51 голос (решение принимается квалифицированным большинством).

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Внести изменения в сведения об адресе (месте нахождения) НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

16. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О полном и сокращенном наименовании НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на английском языке (дополнить в учредительные документы).

По шестнадцатому вопросу повестки дня Председатель собрания довел до сведения Общего собрания, что в учредительные документы необходимо добавить сведения о наименовании юридического лица на английском языке.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 51 голос (решение принимается квалифицированным большинством).

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Внести изменения в сведения о наименовании НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и внести в учредительные документы НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» полное и сокращенное наименования НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на английском языке.

17. СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Внесение изменений в Устав НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

По семнадцатому вопросу повестки дня Председатель собрания довел до сведения Общего собрания, что версия Устава была представлена на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», все замечания и предложения были рассмотрены рабочей группой, созданной Правлением НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», с участием юридических служб. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 51 голос (решение принимается квалифицированным большинством).

Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
66 голосов	0 голосов	1 голоса

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Внести изменения и утвердить Устав НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом замечаний, высказанных членами НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Опубликовать Устав с изменениями на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в срок до 20 февраля и представить его для регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Повестка Общего собрания членом исчерпана, собрание считается закрытым.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 28 декабря 2009 года

Председатель собрания

В.П. Баженов

Баженов В.П.

Секретарь

Н.Ю. Ястребова

Ястребова Н.Ю.



Пронумеровано

Прошито и скреплено

печатью

(109 листов)



Handwritten signature in blue ink.