ПРОТОКОЛ № 7

Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Содействие деятельности в области
архитектурно-строительного проектирования
«Нефтегазохимпроект»

Место нахождения Некоммерческого партнерства: г. Москва, ул. Люблинская, д.40, офис 4

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: 19 января 2012 г.;
Дата составления протокола общего собрания: 20 января 2012 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.19, Шератон Палас Отель, зал «Санкт-Петербург»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. по московскому времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени
Время закрытия общего собрания: 12 час. 30 мин. по московскому времени

На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировалось 38 (тридцать восемь) членов Некоммерческого партнерства и их представителей, что составляет 69 (шестьдесят девять) % от общего количества членов Некоммерческого партнерства (55 членов), в соответствии со списком, содержащимся в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется.

Собрание открывается и начинает свою работу.

По процедурным вопросам слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Кузнецова Н.М., Ягуда Б.Ю., Грабчака А.В., Филимонова Ю.В., председателем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филиппова А.Н., функции счетной комиссии возложить на Пинчука В.М.(председатель), Ефремова С.А., Герасимова Е.Н., а также осуществить видеосъемку всего хода данного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект».

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение :

Избрать членами президиума Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Кузнецова Н.М., Ягуда Б.Ю., Грабчака А.В., Филимонова Ю.В., председателем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филиппова А.Н., функции счетной комиссии возложить на Пинчука В.М.(председатель), Ефремова С.А., Герасимова Е.Н. и осуществить видеосъемку всего хода данного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект».

Филимонов Ю.В. предложил утвердить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

1. Отчет о деятельности НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2011год.
2. Доклад Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект».
3. Утверждение сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2012 год.
4. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2012 год.
5. Утверждение Положения об организации и проведении Аттестации специалистов организаций – участников НП СРО «Нефтегазохимпроект».
6. Внесение дополнений в Требования НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Разное:
   - подтверждение полномочий существующих выборных органов
   - утверждение ранее внесенных изменений в Устав.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение:

Утвердить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

1. *Отчет о деятельности НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2011год.*
2. *Доклад Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект».*
3. *Утверждение сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2012 год.*
4. *Определение размеров ежегодных членских взносов на 2012 год.*
5. *Утверждение Положения об организации и проведении Аттестации специалистов организаций – участников НП СРО «Нефтегазохимпроект».*

6. *Внесение дополнений в Требования НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
7. *Разное:*
   - подтверждение полномочий существующих выборных органов
   - утверждение ранее внесенных изменений в Устав.

По первому вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2011 год слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы партнерства в 2011 году.

Филимонов Ю.В. также сообщил, что процесс принятия новых членов в Некоммерческое партнерство «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» не окончен, и что эта работа продолжается.

Филимонов Ю.В. обратил внимание на то, что в конце августа 2011 года изменились требования Ростехнадзора к форме и содержанию Свидетельства о допуске к проектным работам, которые выдают СРО, и срок действия предыдущих Свидетельств, оформленных до этого времени, действителен до 31 декабря 2012 года.

Филимонов Ю.В. подчеркнул важность вопроса о страховании ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Филимонов Ю.В. также сообщил, что средства сформированного компенсационного фонда НП «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» не только надлежащим образом сохраняются на специальном депозитном счете, но и их объем увеличен за прошедшие 2 года более чем в 2 раза.

Филимонов Ю.В. определил актуальные задачи текущего периода, стоящие перед НП «Нефтегазохимпроект : налаживание более тесных взаимодействий между участниками нашего СРО с целью более полной информированности и обмена опытом по самым актуальным проблемам (совершенствование внутренних технических регламентов, подготовка к переходу на международные и Евро стандарты и т.д.).

После обсуждения доклада Филимонова Ю.В. , Туманян Б.П. предложил утвердить отчетный доклад по первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить отчетный доклад Филимонова Ю.В. по первому вопросу повестки дня.*

По второму вопросу повестки дня «Доклад Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект» слушали Драновского М.А., который проинформировал собравшихся об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год и об итогах независимого аудита бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год, который подготовила компания «Пром-Инвест-Аудит».

Ягуд Б.Ю. предложил утвердить доклад Ревизионной комиссии Партнерства.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *утвердить доклад Ревизионной комиссии Партнерства.*

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2012 год» выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2012 год в объеме 7 768 329 (Семь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч триста двадцать девять) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2012 год в объеме 7 768 329 (Семь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч триста двадцать девять) рублей.

По четвертому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2012 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» на 2012 год в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Филимонов Ю.В. предложил определить сроки оплаты ежегодных членских взносов: 50% до 01 апреля 2012 года и 50% до 01 августа 2012 года.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
37 (тридцать семь) голосов	**1 (один)** голос	**0**

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2012 году в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей со следующими сроками оплаты: 50% до 01 апреля 2012 года и 50% до 01 августа 2012 года.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об организации и проведении Аттестации специалистов организаций-участников НП СРО «Нефтегазохимпроект» слушали Грабчака А.В. и Филимонова Ю.В.

Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение об организации и проведении Аттестации специалистов организаций-участников НП СРО «Нефтегазохимпроект».

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
34 (тридцать четыре) голоса	**0**	**4 (четыре)** голоса

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение об организации и проведении Аттестации специалистов организаций-участников НП СРО «Нефтегазохимпроект».

По шестому вопросу повестки дня «Внесение дополнений в Требования НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» выступили Филимонов Ю.В. и Ягуд Б.Ю.

Ягуд Б.Ю. предложил утвердить в качестве Приложения №1 к Требованиям НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства – Положение об Аттестации в Ростехнадзоре, которое разработал Комитет по переподготовке, профобучению и аттестации персонала НП СРО «Нефтегазохимпроект».

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
35 (тридцать пять) голосов	**0**	**3 (три)** голоса

Филимонов Ю.В. предложил утвердить внесение дополнений в Требования НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом Приложения №1 – Положения об Аттестации в Ростехнадзоре.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить внесение дополнений в Требования НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом Приложения №1 – Положения об Аттестации в Ростехнадзоре.

По седьмому вопросу повестки дня «Разное» выступили:

Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» об уплате членских взносов.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
37 (тридцать семь) голосов	**0**	**1 (один)** голос

Принято решение: *Утвердить Положение Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» об уплате членских взносов.*

Филимонов Ю.В. предложил в соответствие с замечанием аудиторов, утвердить решение об уменьшении размера членских взносов следующим компаниям, вступившим в Некоммерческое Партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2010г. и в 2011г.:

2010г. – ЗАО «Евроэкопласт» - 100 тыс. руб.
– ООО «Налском» - 100 тыс. руб.
– ОАО «Химпром» - 75 тыс. руб.
– ООО «ПредикТехСпектр» - 50 тыс. руб.

2011г. – ООО «Институт Технологий» - 70 тыс. руб.
– ООО «Проинжиниринг» - 70 тыс. руб.
– ООО «Спектр Инжиниринг» - 70 тыс. руб.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить решение об уменьшении размера членских взносов следующим компаниям, вступившим в Некоммерческое Партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2010г. и в 2011г.:*

2010г. – ЗАО «Евроэкопласт» - 100 тыс. руб.
– ООО «Налском» - 100 тыс. руб.
– ОАО «Химпром» - 75 тыс. руб.
– ООО «ПредикТехСпектр» - 50 тыс. руб.

2011г. – ООО «Институт Технологий» - 70 тыс. руб.
– ООО «Проинжиниринг» - 70 тыс. руб.
– ООО «Спектр Инжиниринг» - 70 тыс. руб.

Филимонов Ю.В. предложил подтвердить полномочия выбранных ранее органов управления НП «Нефтегазохимпроект» и предложил утвердить избрание Грабчака А.В., Коптева П.П., Кузнецова Н.М., Миркина А.З., Туманяна Б.П., и Ягуда Б.Ю в качестве членов Правления Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» на период до 15 февраля 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить избрание Грабчака А.В., Коптева П.П., Кузнецова Н.М., Миркина А.З., Туманяна Б.П., и Ягуда Б.Ю в качестве членов Правления Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» на период до 15 февраля 2013 года.*

Филимонов Ю.В. предложил утвердить избрание Грабчака Андрея Владимировича Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» на период до 15 февраля 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить избрание Грабчака Андрея Владимировича Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» на период до 15 февраля 2013 года.*

Грабчак А.В. предложил утвердить избрание Филимонова Юрия Викторовича Исполнительным директором Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» на период до 15 февраля 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить избрание Филимонова Юрия Викторовича Исполнительным директором Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» на период до 15 февраля 2013 года.*

Грабчак А.В. предложил заключить от имени НП СРО «Нефтегазохимпроект» договор коллективного страхования со Страховой компаний «ГУТА - Страхование». Договор коллективного страхования участников НП СРО «Нефтегазохимпроект» должен распространяться на период 12 месяцев с 01 марта 2012 года на сумму гражданской ответственности в объеме страховой суммы в 10 миллионов рублей на каждого участника НП СРО «Нефтегазохимпроект».

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Заключить от имени НП СРО «Нефтегазохимпроект» договор коллективного страхования со Страховой компаний «ГУТА - Страхование». Договор*

коллективного страхования участников НП СРО «Нефтегазохимпроект» должен распространяться на период 12 месяцев с 01 марта 2012 года на сумму гражданской ответственности в объеме страховой суммы в 10 миллионов рублей на каждого участника НП СРО «Нефтегазохимпроект».

Филимонов Ю.В. предложил утвердить избрание Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» в следующем составе : Драновский М.А.(Председатель), Долганов М.Ю., Фещук А.Т.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить избрание Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» в следующем составе : Драновский М.А.(Председатель), Долганов М.Ю., Фещук А.Т.*

Грабчак А.В. предложил утвердить избрание Пинчука Виктора Митрофановича Руководителем Контрольного комитета Некоммерческого Партнёрства «Нефтегазохимпроект».

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение : *Утвердить избрание Пинчука Виктора Митрофановича Руководителем Контрольного комитета Некоммерческого Партнёрства «Нефтегазохимпроект».*

Филимонов Ю.В. предложил утвердить в качестве аудиторской компании на 2011 и 2012 годы компанию ЗАО «Пром-Инвест-Аудит», г.Москва.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение : *Утвердить в качестве аудитора на 2011 и 2012 годы компанию ЗАО «Пром-Инвест-Аудит», г. Москва.*

Филимонов Ю.В. предложил утвердить изменения в Устав, обсужденные на Общем собрании членов НП СРО «Нефтегазохимпроект» 16 февраля 2011 года, касающиеся практики созыва и проведения общих собраний, утверждения повестки дня и численного состава Правления Партнерства.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
38 (тридцать восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение : *Утвердить изменения в Устав, обсужденные на Общем собрании членов НП СРО «Нефтегазохимпроект» 16 февраля 2011 года, касающиеся практики созыва и проведения общих собраний, утверждения повестки дня и численного состава Правления Партнерства.*

Председатель собрания _____ (Филимонов Ю.В.)

Секретарь собрания _____ (Филиппов А.Н.)