ПРОТОКОЛ № 8

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: 14 февраля 2013 г.;
Дата составления протокола общего собрания: 15 февраля 2013 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. 50 мин. по московскому времени

На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировалось 48 (сорок восемь) членов Некоммерческого партнерства и их представителей, что составляет 80 (восемьдесят) % от общего количества членов Некоммерческого партнерства (60 членов).

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»
48 (сорок 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 Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.
2. Отчет о деятельности аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.
3. Доклад Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.
4. Утверждение сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2013 год.
5. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2013 год.
6. Утверждение Концепции Программы развития НП СРО «Нефтегазохимпроект» на период до 2015г.
7. 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.
8. Выборы нового состава Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект».
9. Выборы исполнительного директора НП СРО «Нефтегазохимпроект».
10. Выборы Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект»
11. Разное

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение:

Утвердить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

1. *Отчет о деятельности Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.*
2. *Отчет о деятельности аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.*
3. *Доклад Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.*
4. *Утверждение сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2013 год.*
5. *Определение размеров ежегодных членских взносов на 2013 год.*
6. *Утверждение Концепции Программы развития НП СРО «Нефтегазохимпроект» на период до 2015г.*

7. *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.*
8. *Выборы нового состава Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект».*
9. *Выборы исполнительного директора НП СРО «Нефтегазохимпроект».*
10. *Выборы Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект»*
11. *Разное*

По первому вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012 год слушали Грабчака А.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы партнерства в 2012 году.

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

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить отчетный доклад Грабчака А.В. по первому вопросу повестки дня.*

По второму вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012 год слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата партнерства в 2012 году.

После обсуждения доклада Филимонова Ю.В. , Ягуд Б.П. предложил утвердить отчетный доклад по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012 год удовлетворительной.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить отчетный доклад Филимонова Ю.В. по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012 год удовлетворительной.*

По третьему вопросу повестки дня «Доклад Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект» слушали Драновского М.А., который проинформировал собравшихся об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год и об итогах независимого аудита бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год, который подготовила компания «Пром-Инвест-Аудит».

Грабчак А.В. предложил утвердить доклад Ревизионной комиссии Партнерства.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *утвердить доклад Ревизионной комиссии Партнерства.*

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2013 год» выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2013 год в объеме 8 192 647 (Восемь миллионов сто девяносто две тысячи шестьсот сорок семь) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2013 год в объеме 8 192 647 (Восемь миллионов сто девяносто две тысячи шестьсот сорок семь) рублей.

По пятому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2013 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» на 2013 год в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

47 (сорок семь) голосов	**0**	**1 (один)** голос

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»
47 (сорок семь) голосов	**0**	**1 (один)** голос

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2013 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.

Филимонов Ю.В. предложил в соответствие с замечанием аудиторов, утвердить решение об уменьшении размера членских взносов следующим компаниям, вступившим в Некоммерческое Партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2012 г.:

– ООО «НПП ХЛОРИНЖИНИРИНГ» - 70 тыс. руб.
– ООО «ИКЦ Технопромэкс» - 12 тыс. руб.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *Утвердить решение об уменьшении размера членских взносов следующим компаниям, вступившим в Некоммерческое Партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2012 г.:*

– ООО «НПП ХЛОРИНЖИНИРИНГ» - 70 тыс. руб.
– ООО «ИКЦ Технопромэкс» - 12 тыс. руб.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Концепции Программы развития НП СРО «Нефтегазохимпроект» на период до 2015г.» слушали Грабчака А.В.

Филимонов Ю.В. предложил утвердить Концепцию Программы развития НП СРО «Нефтегазохимпроект» на период до 2015г.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Концепцию Программы развития НП СРО «Нефтегазохимпроект» на период до 2015г.

По седьмому 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» выступил Филимонов Ю.В.

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.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

По седьмому 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.

По восьмому вопросу повестки дня «Выборы нового состава Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который предложил избрать в состав Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года Грабчака А.В., Коптева П.П., Кузнецова Н.М., Миркина А.З., Туманяна Б.П., и Ягуда Б.Ю.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Грабчак А.В. предложил избрать Кузнецова Н.М. председателем Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: Избрать в состав Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года Грабчака А.В., Коптева П.П., Кузнецова Н.М., Миркина А.З., Туманяна Б.П., и Ягуда Б.Ю., председателем Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года избрать Кузнецова Н.М.

По девятому вопросу повестки дня «Выборы исполнительного директора НП СРО «Нефтегазохимпроект» выступил Кузнецов Н.М.., который предложил избрать Филимонова Ю.В. исполнительным директором НП СРО «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: Избрать Филимонова Ю.В. исполнительным директором НП СРО «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года.

По десятому вопросу повестки дня «Выборы Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который предложил избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года в следующем составе: Драновский М.А.(Председатель), Долганов М.Ю., Фещук А.Т.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого Партнерства «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года в следующем составе: Драновский М.А.(Председатель), Долганов М.Ю., Фещук А.Т.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Разное» выступил Филимонов Ю.В., который предложил избрать Пинчука Виктора Митрофановича Руководителем Контрольного комитета Некоммерческого Партнёрства «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение : *Избрать Пинчука Виктора Митрофановича Руководителем Контрольного комитета Некоммерческого Партнёрства «Нефтегазохимпроект» на очередной двухлетний период до 14 февраля 2015 года.*

Филимонов Ю.В. предложил утвердить в качестве аудиторской компании на 2013 и 2014 годы компанию ЗАО «Пром-Инвест-Аудит», г.Москва.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение : *Утвердить в качестве аудитора на 2013 и 2014 годы компанию ЗАО «Пром-Инвест-Аудит», г. Москва.*

Грабчак А.В. предложил, в связи с утверждением отчета о работе аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012 год и признанием работы аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012 год удовлетворительной, утвердить решение по выплате сотрудникам аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» премии за 2012 год в размере месячной оплаты труда.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
48 (сорок восемь) голосов	**0**	**0**

Принято решение: *В связи с утверждением отчета о работе аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012 год и признанием работы аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012 год удовлетворительной, утвердить решение по выплате сотрудникам аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» премии за 2012 год в размере месячной оплаты труда.*

Грабчак А.В. предложил заключить от имени НП СРО «Нефтегазохимпроект» договор коллективного страхования со Страховой компанией «ЗАО САК «ИНФОРМСТРАХ». 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	**10 (десять)** голосов	**0**

Принято решение: *Заключить от имени НП СРО «Нефтегазохимпроект» договор коллективного страхования со Страховой компанией «ЗАО САК «ИНФОРМСТРАХ». 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».*

Председатель собрания _____ (Филимонов Ю.В.)

Секретарь собрания _____ (Филиппов А.Н.)