



НП «СОЮЗНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

ОГРН 1097799023200 ИНН 7736122018 КПП 773601001

Место нахождения (юридический адрес): 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1

Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1

Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngr@npsngr.ru

ПРОТОКОЛ № 9

очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»)
(имеющего статус саморегулируемой организации)

Место проведения собрания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

Дата проведения собрания – 27.05.2014.

Вид общего собрания – очередное.

Время начала регистрации: 10.00.

Время окончания регистрации: 13.30.

Время открытия собрания – 11.00.

Время закрытия собрания – 14.00.

Дата оформления и подписания протокола – 27.05.2014.

Регистрацию представителей членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», прибывших на очередное общее собрание, осуществляла регистрационная комиссия в составе:

1. Кондрашова О.В., главного специалиста НП «Союзнефтегазпроект»;
2. Сидорова А.А., ведущего специалиста Контрольной службы НП «Союзнефтегазпроект».

Всего по реестру членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» на момент проведения собрания насчитывается 76 (семьдесят шесть). Число членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании – 76 (семьдесят шесть).

Число членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном Общем собрании с правом решающего голоса – 56 (пятьдесят шесть). Каждый представитель члена саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса при голосовании обладал одним голосом.

Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (73,6% от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект»).

На собрание приглашены и приняли участие в его работе без права голосования сотрудники аппарата саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект»:

1. Заец А.И., руководитель Контрольной службы;
2. Кондрашов О.В., главный специалист;
3. Лебедева М.И., главный бухгалтер;
4. Милков В.Е., главный специалист по программному обеспечению;
5. Охильков И.С., ведущий специалист Контрольной службы.
6. Сидоров А.А., ведущий специалист Контрольной службы.
7. Степашко В.И., заместитель генерального директора по правовой работе;
9. Усенко В.С., генеральный директор;

Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Наумов А.О., председатель Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

В ПРЕЗИДИУМ собрания открытым голосованием единогласно избраны заместитель председателя Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» Григорьев А.А. (СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ), генеральный директор саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С. (СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ).

В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:

1. Есина Е.С., начальник отдела проектирования ООО «Синтек».
2. Охильков И.С., ведущий специалист контрольной службы НП «Союзнефтегазпроект».
3. Сергеева Т.Н., заместитель главного инженера ОАО «Гипрвостокнефть».

Открытым голосованием единогласно утверждена ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
2. Утверждение отчета генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
5. Утверждение Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (седьмая редакция).
6. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2015 год.
7. Утверждение Положения об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
8. Утверждение инвестиционной декларации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).
10. Отмена документов, ранее принятых общими собраниями саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
11. Исключение из членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» общества с ограниченной ответственностью научно-техническое общество «ТЕРСИ-М».
12. О совмещении должностей Усенко В.С.
13. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
14. Выборы членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
15. О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
16. Выборы членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Открытым голосованием единогласно решено по 1-15 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, по 16-му вопросу провести тайное голосование при помощи бюллетеней.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Наумов, А.О. председатель Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который отчитался о работе Совета и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ВТОРОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Усенко В.С., генеральный директор саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который отчитался о проделанной работе и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки собрания «Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за

2013 год» выступил Артамонов Н.С., председатель Ревизионной комиссии, который доложил акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос о том, чтобы принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» за 2013 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» за 2013 год.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Усенко В.С., генеральный директор саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который доложил годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки независимой аудиторской организацией финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» за 2013 год».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» за 2013 год».

По ПЯТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (седьмая редакция)» Усенко В.С., генеральный директор саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который доложил проект документа и ответил на вопросы участников собрания по его содержанию.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (седьмая редакция).

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (седьмая редакция).

По ШЕСТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2015 год» выступил Усенко В.С., генеральный директор саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который доложил проект сметы и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2015 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить смету доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2015 год».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение Положения об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция)» выступил Кондрашов О.В., главный специалист саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который доложил проект Положения и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании: «Утвердить Положение об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция)».

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение инвестиционной декларации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция)» выступил Кондрашов О.В., главный специалист СРО НП «Союзнефтегазпроект», который доложил проект Декларации и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении инвестиционной декларации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить инвестиционную декларацию саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция)

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция)» выступил Кондрашов О.В., главный специалист саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который доложил проект Положения и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании: «Утвердить Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция)».

По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки собрания «Отмена документов, ранее принятых общими собраниями саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Степашко В.И., заместитель генерального директора саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» по правовой работе, который предложил отменить следующие документы:

Положение об информационной открытости саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция).

Правила ведения реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» и предоставления содержащихся в нем сведений (первая редакция).

Правила учета поступлений и доходов (первая редакция).

На открытое голосование поставлен вопрос об отмене вышеуказанных документов.

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Отменить следующие документы:

Положение об информационной открытости саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (вторая редакция) – с 27.05.2014.

Правила ведения реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» и предоставления содержащихся в нем сведений (первая редакция) – с 27.05.2014.

Правила учета поступлений и доходов (первая редакция) – с 27.05.2014».

По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «Исключение из членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» общества с ограниченной ответственностью научно-техническое общество «ТЕРСИ-М» выступил Григорьев А.А., заместитель председателя Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который сообщил, что 18.04.2014 Советом Партнерства принято решение вынести на собрание вопрос о прекращении членства ООО НТО «ТЕРСИ – М» в саморегулируемой организации.

В настоящее время связь ООО НТО «ТЕРСИ-М» (ОГРН 1025202197514) потеряна. Телефон организации не отвечает, телефон руководителя единоличного исполнительного органа не доступен, сотрудники уволены и о состоянии дел в ООО НТО «ТЕРСИ-М» ничего сказать не могут. Членские взносы не платятся.

В результате поиска в открытых базах данных ФНС установлено, что в журнале «Вестник государственной регистрации» №6(466) Часть-1 от 12.02.2014 г. было

опубликовано сообщение о том, что единственным участником ООО НТО «ТЕРСИ-М» 31.01.2014 принято решение о ликвидации организации.

По информации ФНС, размещенной на официальном сайте, 11.02.2014 ИФНС принято решение о государственной регистрации ликвидации. ГРН внесенной записи 2145262014885.

На открытое голосование поставлен вопрос прекращении членства в связи с ликвидацией общества с ограниченной ответственностью научно-техническое общество «ТЕРСИ-М» в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании: «27 мая 2014 года прекратить членство в связи с ликвидацией общества с ограниченной ответственностью научно-техническое общество «ТЕРСИ-М» в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли и действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0029-2012-5254027125-06 от 07.12.2012.»

По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «О совмещении должностей Усенко В.С.» выступил Усенко В.С., генеральный директор саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который обратился с просьбой к собранию разрешить ему в порядке ст.276 Трудового Кодекса Российской Федерации работу по совместительству в должности заместителя генерального директора в некоммерческой партнерстве саморегулируемая организация «Союз строителей нефтегазовой отрасли» и в некоммерческом партнерстве «Союз изыскателей нефтегазовой отрасли».

На открытое голосование поставлен вопрос о том, чтобы разрешить Усенко В.С. в порядке ст.276 Трудового Кодекса Российской Федерации работу по совместительству в должностях заместителя генерального директора в некоммерческой партнерстве саморегулируемая организация «Союз строителей нефтегазовой отрасли» и в некоммерческом партнерстве «Союз изыскателей нефтегазовой отрасли».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании: «Разрешить Усенко В.С. в порядке ст.276 Трудового Кодекса Российской Федерации работу по совместительству в должностях заместителя генерального директора в некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Союз строителей нефтегазовой отрасли» и в некоммерческом партнерстве «Союз изыскателей нефтегазовой отрасли».

По ТРИНАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Наумов А.О., председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», который предложил прекратить полномочия членов ревизионной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект» Арзамазова М.А., Артамонова Н.С., Зорина А.М., Орловой Е.Д. 27 мая 2014 года.

На открытое голосование поставлен вопрос о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» Арзамазова М.А., Артамонова Н.С., Зорина А.М., Орловой Е.Д. 27 мая 2014 года.

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (нятьдесят шесть) членов НП «Союзнефтегазпроект» (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании: «Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» Арзамазова М.А., Артамонова Н.С., Зорина А.М., Орловой Е.Д. 27 мая 2014 года».

По ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «Выборы членов Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил А.О. Наумов, председатель Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который проинформировал собрание о поступивших кандидатурах для избрания в состав членов Ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

Письменное согласие кандидатов на избрание в состав ревизионной комиссии получено. Кандидатуры на выборы в состав Ревизионной комиссии обсуждены и одобрены на заседании Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием кандидатуры, предложенные для избрания в состав членов Ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», единогласно включены в список для голосования. Предложений по другим кандидатурам для включения в список для голосования не поступило.

В список для голосования в состав членов Ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» включены следующие кандидатуры:

1. Еремина Татьяна Владимировна, заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «ИПИ «УралСофт»;
2. Иванников Антон Викторович, начальник группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА»;
3. Михайлин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «ТИУС»;
4. Невоструева Ирина Анатольевна, заместитель генерального директора по внутреннему аудиту и связи с налоговыми органами ООО «ИМС Индастриз»;
5. Шутагин Евгений Олегович, юрисконсульт ООО «ИнжМорПроект»;

Результаты проведения открытого голосования по выборам в состав членов Ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект»:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Общее число голосов (количество / %)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Еремина Т.В.	56/100	нет	нет
2	Иванников А.В.	56/100	нет	нет
3	Михайлин С.А.	56/100	нет	нет
4	Невоструева И.А.	56/100	нет	нет
5	Шутагин Е.О.	56/100	нет	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Избрать ревизионную комиссию саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» в следующем составе:

1. Еремина Т.В.
2. Иванников А.В.
3. Михайлин С.А.
4. Невоструева И.А.
5. Шутагин Е.О.

По ПЯТНАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил А.О. Наумов, председатель Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который сообщил, что полномочия нынешнего Совета в составе Аграфенина С.И. (членство приостановлено в связи с прекращением работы в Открытом акционерном обществе «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности Гипровостокнефть»), Базюто М.В., Варламова Н.В. (членство приостановлено в связи с прекращением работы в Открытом акционерном обществе «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»), Григорьева А.А., Сильвестрова С.А., Токарева В.Ф. заканчиваются 22.10.2014. Председатель Совета Наумов А.О. был избран 28.05.2013 года, до истечения срока его полномочий еще год. Наумов А.О. предложил досрочно 27.05.2014 прекратить полномочия членов Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» (за исключением А.О. Наумова) и провести выборы Совета для того, чтоб не собирать собрание по этому вопросу осенью.

Включение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» в повестку собрания обсуждено и одобрено на заседании Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

На открытое голосование поставлен вопрос досрочном, 27.05.2014, прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» Аграфенина С.И., Базюто М.В., Варламова Н.В., Григорьева А.А., Сильвестрова С.А., Токарева В.Ф.

Результаты голосования:

Голосовали «За» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании);

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Досрочно, 27.05.2014, прекратить полномочия членов Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» Аграфенина С.И., Базюто М.В., Варламова Н.В., Григорьева А.А., Сильвестрова С.А., Токарева В.Ф.».

По ШЕСТНАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «Выборы Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил А.О. Наумов, председатель Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект», который проинформировал собрание о следующих кандидатах для тайного голосования по выборам Совета сроком на два года:

- 1). Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект»;
- 2). Воронин Александр Сергеевич, исполнительный директор ЗАО «ИПИ «УралСофт»;
- 3). Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического обеспечения ОАО «Связьтранснефть»;
- 4). Сильвестров Степан Аверкиевич, Директор ООО «Астрапроект»;
- 5). Токарев Виктор Филиппович, Директор ООО «Уралстройпроект».
- 6). Щербинин Игорь Алексеевич, управляющий директор ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета получено. Кандидатуры обсуждены и одобрены на заседании Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием предложенные Советом кандидатуры по выборам саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» единогласно включены в список для тайного голосования. Предложений по другим кандидатурам для включения в список для голосования не поступило.

Результаты проведения тайного голосования по выборам Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Общее число голосов (количество / %)			НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮЛЛЕТЕНЕЙ (количество / %)
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Базюто М.В.	55/98,2	нет	нет	1/1,2
2.	Воронин А.С	55/98,2	нет	нет	1/1,2
3.	Григорьев А.А.	55/98,2	нет	нет	1/1,2
4.	Сильвестров С.А.	55/98,2	нет	нет	1/1,2
5.	Токарев В.Ф.	55/98,2	нет	нет	1/1,2
6.	Щербинин И.А.	55/98,2	нет	нет	1/1,2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством членов саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на очередном Общем собрании:

«Избрать в состав Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года следующих представителей членов Партнерства:

- 1). Базюто М.В.
- 2). Воронина А.С.
- 3). Григорьева А.А.
- 4). Сильвестрова С.А.

- 5). Токарева В.Ф.
- 6). Щербинина И.А.»

Протоколы счетной комиссии по результатам голосования единогласно утверждены собранием.

Председатель собрания:



А.О. Наумов

Секретариат собрания:




А.А. Григорьев

В.С. Усенко