
ПРОТОКОЛ № 3/ 2010
Общего собрания членов
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Место нахождения: Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32. строение 15, офис 508.

Дата проведения общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: «29» октября 2010 года.

Время проведения общего собрания: 10 час.00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиница «Измайлово», корпус 4ГД (Гамма-дельта), конференц-зал «Москва», 3 этаж

Время начала регистрации членов НП « НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 08 час. 30 мин.

Время окончания регистрации членов НП « НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 10 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на «29» октября 2010 года. Всего членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 94 (девяносто четыре).

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания : 14 час. 00 мин.

Председатель общего собрания: Баженов Владислав Пантелеймонович.

Секретарь общего собрания: Ястребова Наталья Юрьевна.

Приглашенные лица:

1. Бадалянц Геннадий Арутюнович
2. Бухаров Николай Георгиевич
3. Головкина Марина Игоревна
4. Комаров Анатолий Сергеевич
5. Муратов Александр Владиславович
6. Седов Михаил Сергеевич
7. Швецов Юрий Васильевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об избрании счетной комиссии Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
2. *Об избрании Президиума Общего Собрания.*
3. *Об избрании секретариата Общего Собрания.*
4. *Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2010 год и задачах на 2011 год.*
5. *Об исполнении бюджета за 2010 год за 9 месяцев.*
6. *Выборы Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
7. *Довыборы членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
8. *Утверждение решения Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

- а) об исключении из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Промтехэкспертиза».
- б) о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Техническая диагностика» и ОАО «ВНИПИнефть».
9. Утверждение 2-ой редакции Стандарта СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «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 и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
10. Утверждение 2-ой редакции Стандарта СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Положение о членстве».
11. О проекте бюджета на 2011 год.

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 – Хайрутдинову И.Р., для оглашения итогов регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в Общем собрании.

Хайрутдинов И.Р. сообщил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в Общем собрании, на момент открытия Общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», зарегистрировались 74 члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», имеющие 74 голоса, что в общей сложности составляет 77 % 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».

Председатель Правления Баженов В.П. предложил избрать счетную комиссию Общего Собрания в следующем составе:

*Хайрутдинов Ирек Рифатович
Муратов Александр Владиславович
Головкина Марина Игоревна
Бадалянц Геннадий Арутюнович
Седов Михаил Сергеевич*

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 39 голосов (> 50% голосов Членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Решение принимается открытым голосованием.

Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:			
Ф.И.О. кандида- та в состав Счетной комис- сии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Хайрутдинов Ирек Рифатович</i>	74 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Муратов Алек- сандр Владисла- вович</i>	74 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Головкина Мари- на Игоревна</i>	74 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Бадалянц Генна- дий Арутюнович</i>	74 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Седов Михаил Сергеевич</i>	74 голоса	0 голосов	0 голосов

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

Формулировка принятого решения по вопросу:

Избрать в счетную комиссию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Хайрутдинова Ирека Рифатовича
Муратова Александра Владиславовича
Головкину Марину Игоревну
Бадалянц Геннадия Арутюновича
Седова Михаила Сергеевича*

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании Президиума Общего Собрания.

Список кандидатур в состав Президиума Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Баженов В. П. – Председатель Правления НП «Нефтегазсервис»;
Ханухов Х. М. – Председатель контрольной комиссии НП «Нефтегазсервис»;
Рыбалов Ф. И.- И. о. генерального директора НП «Нефтегазсервис»;
Саруханов А.М. – член Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
Лебедской-Тамбиев М. А. – Председатель дисциплинарной комиссии НП «Нефтегазсервис»;

Решение принимается открытым голосованием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 39 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:			
Ф.И.О. кандида- та в состав Пре- зидиума ОС	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Баженов В. П.	74 голоса	0 голосов	0 голосов
Ханухов Х. М.	74 голоса	0 голосов	0 голосов
Рыбалов Ф. И.	74 голоса	0 голосов	0 голосов
Саруханов А.М.	74 голоса	0 голосов	0 голосов
Лебедской- Тамбиев М. А.	74 голоса	0 голосов	0 голосов

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Избрать в Президиум Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Баженова В. П.

Ханухова Х. М.

Рыбалова Ф. И.

Саруханов А.М.

Лебедского-Тамбиева М. А.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании секретаря Общего Собрания.

Кандидатура в состав секретариата Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Ястребова Наталья Юрьевна

Решение принимается открытым голосованием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 39 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
74 голоса	0 голосов	0 голосов

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Избрать в секретариат Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Ястребову Наталью Юрьевну

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2010 год и задачах на 2011 год.

Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2010 год и задачах на 2011 год доложил Председатель Правления Баженов В.П.

По четвертому вопросу повестки дня И.о. генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Ф.И. 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.

Решение принимается открытым голосованием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 39 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Одобрить доклад Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2010 год и задачах на 2011 год».

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 2010 год за 9 месяцев.

С докладом об исполнении бюджета за 2010 год за 9 месяцев выступил член ревизионной комиссии Швецов Ю.В.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В.П. предложил одобрить доклад члена ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Швецова Ю.В. открытым голосованием.

Решение принимается открытым голосованием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 39 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Одобрить доклад члена ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Швецова Ю.В. «Об исполнении бюджета за 2010 год за 9 месяцев».

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выборы Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Председатель Собрания Баженов В.П. сообщил, что Правление НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» рекомендует назначить на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалова Федора Ильича.

Принятие решения по назначению Генерального директора проводится тайным голосованием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 66 голосов (> 70% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Назначить на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалова Федора Ильича.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Довыборы членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Список кандидатур для доизбрания в состав Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

1. Рыбалов Федор Ильич
2. Заруднев Сергей Александрович
3. Дворниченко Павел Иванович

Голосование по доизбранию в состав Правления проводится тайным голосованием.

Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 66 голосов (> 70% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:			
Ф.И.О. кандидата в состав Правления	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбалов Федор Ильич	72 голоса	0 голосов	2 голоса
Заруднев Сергей Александрович	67 голосов	3 голоса	4 голоса
Дворниченко Павел Иванович	70 голосов	1 голос	3 голоса

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Доизбрать в состав Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих лиц:

1. Рыбалов Федор Ильич
2. Заруднев Сергей Александрович
3. Дворниченко Павел Иванович

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение решения Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- а) об исключении из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Промтехэкспертиза».
- б) о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Техническая диагностика» и ОАО «ВНИПИнефть».

Решение принимается открытым голосованием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 39 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

1. Утвердить решение Правление СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» об исключении из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Промтехэкспертиза».
2. Удовлетворить заявление руководства ООО «Техническая диагностика» и ОАО «ВНИПИнефть» о добровольном выходе из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение 2-ой редакции Стандарта СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «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 и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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 строительства были представлены на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом видов работ, определенных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.. Все поступившие замечания, не противоречащие действующему законодательству, были учтены.

Решение принимается открытым голосованием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 39 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Внести изменения и утвердить 2-ую редакцию Стандарта СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «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 и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с учетом замечаний, высказанных членами НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и опубликовать их на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение 2-ой редакции Стандарта СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Положение о членстве».

Решение принимается открытым голосованием.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 66 голосов (> 70% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить 2-ую редакцию Стандарта СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» «Положение о членстве» и опубликовать их на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Членские взносы, до выработки Правлением предложений по их изменению, оставить в размере 150 тыс. руб. в год.

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проекте бюджета на 2011 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня Генеральный директор НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Ф.И. представил для рассмотрения проект Бюджета деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2011 год.

Решение принимается открытым голосованием.

**Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 39 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
74 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Принять к сведению проект бюджета на 2011 год. Поручить Правлению НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» создать комиссию для подготовки предложений по определению величины членских взносов на 2011 год с учетом затрат представленных в докладе. До утверждения величины членских взносов на 2011 год общим собранием (электронное голосование) оплату производить из расчета 150 тыс. рублей в год.

Повестка Общего собрания членов исчерпана, собрание считается закрытым.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 2 ноября 2010 года

Председатель собрания

 **Баженов В.П.**

Секретарь собрания

 **Ястребова Н.Ю.**





Пронумеровано
Прошито и скреплено
печатью (9 листов)

Handwritten signature