

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазстрой-Альянс» (НП «Нефтегазстрой-Альянс»)

Дата проведения заседания: 04 февраля 2010 года.
Дата составления протокола: 05 февраля 2010 года.
Время начала заседания: 15 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 16 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1, 4 этаж, кабинет 478.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

На заседании присутствовали 7 из 7 членов Совета НП «Нефтегазстрой-Альянс»:

1. Олег Евгеньевич Меньших
2. Андрей Игоревич Лебедев
3. Сергей Васильевич Савенков
4. Алексей Александрович Пелых
5. Осман Лом-Алиевич Сапаев
6. Константин Александрович Шилов
7. Рустам Леонидович Романенков

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор НП «Нефтегазстрой-Альянс» Зильберминц Семен Борухович.
2. Юрист НП «Нефтегазстрой-Альянс» Павлов Василий Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие новых членов в НП «Нефтегазстрой-Альянс».
2. Рассмотрение сметы НП «Нефтегазстрой-Альянс» на 2010 год.
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».
4. Разное.

По вопросу 1 повестки дня «Принятие новых членов в НП «Нефтегазстрой-Альянс».

СЛУШАЛИ Генерального директора С.Б. Зильберминца по вопросу принятия новых членов в НП «Нефтегазстрой-Альянс».

РЕШИЛИ:

1. На основании поданных заявлений, в соответствии с Уставом и Положением о приеме в члены и прекращении членства в НП «Нефтегазстрой-Альянс» принять в члены НП «Нефтегазстрой-Альянс» организации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору С.Б. Зильберминцу поручить:

- внести вновь принятые организации в Реестр членов НП «Нефтегазстрой-Альянс»;
- опубликовать обновленный Реестр членов на официальном сайте НП «Нефтегазстрой-Альянс» в сети Интернет;
- выдать вновь принятым членам НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельства о допуске к заявляемым видам работ при условии оплаты взносов в полном объеме;
- обеспечить своевременное предоставление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обновленных сведений из Реестра членов о выданных свидетельствах о допуске в соответствии с установленными требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение сметы НП «Нефтегазстрой-Альянс» на 2010 год.

СЛУШАЛИ Генерального директора С.Б. Зильберминца по вопросу рассмотрения сметы НП «Нефтегазстрой-Альянс» на 2010 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов утвердить представленную смету НП «Нефтегазстрой-Альянс» на 2010 год с учетом предложенных Советом замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

СЛУШАЛИ Председателя Совета О.Е. Меньших по вопросу созыва внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» 18 февраля 2010 года в форме собрания (совместного присутствия). Место, время проведения собрания: г. Москва, Покровский бульвар, д. 3, строение 1, ком. 444, в 11ч 00м (время московское).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов:

1. Внесение изменений и дополнений в Требования к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Нефтегазстрой-Альянс».

2. Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля застройщиком, Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

3. Утверждение сметы НП «Нефтегазстрой-Альянс» на 2010 год.

4. Разное.

3. Поручить Генеральному директору С.Б. Зильберминцу разместить на сайте партнерства информацию о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов, повестку дня Общего собрания членов, проекты утверждаемых документов и форму доверенности на представление интересов Доверителя (члена некоммерческого партнерства) на Общих собраниях членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» со сроком действия до 01.07.2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ Члена Совета А.А. Пелых предложившего в целях организации оперативного информационного обеспечения членов создать на официальном сайте НП «Нефтегазстрой-Альянс» в сети Интернет форум для обсуждения с членами партнерства вопросов, возникающих в процессе осуществления ими деятельности в условиях саморегулирования.

СЛУШАЛИ Члена Совета С.В. Савенкова предложившего подготовить к следующему заседанию Совета план работы НП «Нефтегазстрой-Альянс» на 2010 г.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору С.Б. Зильберминцу:

1. Создать на официальном сайте НП «Нефтегазстрой-Альянс» в сети Интернет форум для обсуждения с членами партнерства вопросов, возникающих в процессе осуществления ими деятельности в условиях саморегулирования.

2. Подготовить к следующему заседанию Совета план работы НП «Нефтегазстрой-Альянс» на 2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий



О.Е. Меньших

Секретарь



А.И. Лебедев