

ПРОТОКОЛ № 1
собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»

Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

Место проведения собрания: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1.

Форма проведения: совместное присутствие учредителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата проведения собрания: « 30 » октября 2009 г. 12 час. 00 мин.

Дата составления протокола « 30 » октября 2009 г.

На собрании присутствуют представители юридических лиц - учредителей:

1. ОАО «Сургутнефтегаз», в лице Генерального директора Владимира Леонидовича Богданова, действующего на основании Устава.
2. ОАО «ЛУКОЙЛ», в лице Президента Вагита Юсуфовича Алекперова, действующего на основании Устава.
3. ОАО «Газпром нефть», в лице Генерального директора Александра Валерьевича Дюкова, действующего на основании Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Создание в г. Москве некоммерческой организации - Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».
3. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».
4. Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».
5. Определение размеров единовременных вступительных взносов учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».
6. Образование постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

Перед началом собрания учредителей выступил Алекперов Вагит Юсуфович, который сообщил присутствующим на собрании о тех действиях, которые предпринимаются инициативной группой, с целью создания некоммерческой организации в форме некоммерческого партнерства для внесения ее в дальнейшем в Реестр саморегулируемых организаций строителей. Данная инициатива возникла в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 22.07.2008 N 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») в

части создания саморегулируемых организаций как механизма объединения организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

По вопросу 1 повестки дня «Избрание Председателя и Секретаря собрания»

СЛУШАЛИ Дюкова Александра Валерьевича, который предложил избрать Председателем собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» Алекперова Вагита Юсуфовича, Секретарем собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» – Зильберминца Семена Боруховича.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания учредителей Алекперова Вагита Юсуфовича.

Избрать Секретарем собрания учредителей Зильберминца Семена Боруховича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Создание в г. Москве некоммерческой организации - Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»

СЛУШАЛИ Алекперова Вагита Юсуфовича, который сообщил об инициативе создания и регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» в Москве.

Для получения в дальнейшем статуса саморегулируемой организации необходимо создание юридического лица в форме некоммерческого партнерства. Это обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, связанных с установлением обязательных требований, предусмотренных изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 22.07.2008 N 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), для субъектов деятельности по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Целями создания Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» являются:

- объединение усилий членов некоммерческого партнерства для развития их деятельности в области строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии и других объектов капитального строительства;

- защита прав и законных интересов членов некоммерческого партнерства.

С момента приобретения некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, целями некоммерческого партнерства, помимо перечисленных, становятся также следующие:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами некоммерческого партнерства;

- повышение качества капитального строительства путем разработки и утверждения нормативных документов некоммерческого партнерства, обязательных для всех его членов, а также контроля за их соблюдением членами некоммерческого партнерства.

РЕШИЛИ:

Создать Некоммерческое партнерство «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» с местом нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1.

Вступить в некоммерческое партнерство на предложенных условиях.

Уполномочить учредителя - ОАО «Газпром нефть» совершить действия по государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс», в том числе подписать заявление о государственной регистрации некоммерческого партнерства при его создании, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию некоммерческих организаций, учредительные и иные документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческого партнерства, оплатить государственную пошлину.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»

СЛУШАЛИ Богданова Владимира Леонидовича, который сообщил, что в связи с созданием некоммерческого партнерства необходимо оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учредительный документ - Устав некоммерческого партнерства. Текст Устава предварительно был направлен для ознакомления участникам собрания. Замечаний, дополнений к тексту Устава высказано не было. Предлагается утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»

СЛУШАЛИ Дюкова Александра Вальерьевича, который предложил рассмотреть кандидатуру Зильберминца Семёна Боруховича на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

РЕШИЛИ:

Избрать Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» **Зильберминца Семёна Боруховича**

сроком на 2 (два) года.

Установить, что в дальнейшем избрание Генерального директора некоммерческого партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня «Определение размеров единовременных вступительных взносов учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»

СЛУШАЛИ Дюкова Александра Валерьевича, который предложил определить размеры единовременных вступительных взносов учредителей для целей формирования имущества и обеспечения деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

РЕШИЛИ:

Для целей формирования имущества и обеспечения деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» определить единовременные вступительные взносы учредителей денежными средствами в следующих размерах:

- ОАО «Сургутнефтегаз» 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей;
- ОАО «ЛУКОЙЛ» 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей;
- ОАО «Газпром нефть» 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня «Образование постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»

СЛУШАЛИ Алекперова Вагита Юсуфовича, который предложил образовать Совет Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» сроком на 2 (два) года в количестве 7 (семи) человек и избрать Председателем Совета некоммерческого партнерства **Меньших Олега Евгеньевича**.

РЕШИЛИ:

Образовать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» в количестве 7 (семи) человек сроком на 2 (два) года в следующем составе:

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

Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» избрать Меньших Олега Евгеньевича.

Установить, что в дальнейшем избрание Совета и Председателя некоммерческого партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания _____ /Алекперов Вагит Юсуфович/

Секретарь собрания _____ /Зильберминц Семен Борухович/

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

ОАО «Сургутнефтегаз»

В.Л.Богданов

ОАО «ЛУКОЙЛ»

В.Ю.Алекперов

ОАО «Газпром нефть»

А.В.Дюков

