

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса**  
**«Нефтегазстрой-Альянс» (НП «Нефтегазстрой-Альянс»)**

**Дата проведения заседания:** 27 мая 2010 года.  
**Дата составления протокола:** 27 мая 2010 года.  
**Время начала заседания:** 11 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 4 из 7 членов Совета НП «Нефтегазстрой-Альянс»:**

1. Олег Евгеньевич Меньших
2. Андрей Игоревич Лебедев
3. Алексей Александрович Пелых
4. Осман Лом-Алиевич Сапаев

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

**Приглашенное лицо:**

1. Юрист НП «Нефтегазстрой-Альянс» Павлов Василий Сергеевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».
3. О принятии нового члена в НП «Нефтегазстрой-Альянс».
4. О внесении изменений в свидетельства о допуске.
5. Об утверждении количественного и персонального состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс».

**По вопросу 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».**

**СЛУШАЛИ** Павлова В.С. по вопросу созыва внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

**Обсуждение.**

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» 17 июня 2010 года в 11 часов 00 минут.

Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие).

Начало регистрации представителей членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» с 10 часов 30 минут.

2. Собрание состоится по адресу г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр. 1, 4 этаж, 444 кабинет (актовый зал).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».**

**СЛУШАЛИ** Павлова В.С. по вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

**Обсуждение.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «Нефтегазстрой-Альянс»:

1. Утверждение Требований к выдаче НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Утверждение Требований к выдаче и условиям выдачи НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3. Внесение изменений в смету НП «Нефтегазстрой-Альянс» на 2010 год.

4. Исключение организации из состава членов НП «Нефтегазстрой-Альянс».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 3** повестки дня «О принятии нового члена в НП «Нефтегазстрой-Альянс».

**СЛУШАЛИ** Павлова В.С. по вопросу принятия нового члена в НП «Нефтегазстрой-Альянс».

**Обсуждение.**

**РЕШИЛИ:**

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

2. И.о. генерального директора В.М. Качуру поручить:

- внести вновь принятую организацию в Реестр членов НП «Нефтегазстрой-Альянс»;

- опубликовать обновленный Реестр членов на официальном сайте НП «Нефтегазстрой-Альянс» в сети Интернет;

- выдать вновь принятому члену НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельство о допуске к заявленному виду 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 4** повестки дня «О внесении изменений в свидетельства о допуске».

**СЛУШАЛИ** Павлова В.С. по вопросу внесения изменений в свидетельства о допуске.

**Обсуждение.**

### **РЕШИЛИ:**

1. На основании поданных заявлений, в соответствии с Уставом, Требованиями к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Нефтегазстрой-Альянс» внести изменения в ранее выданные членам НП «Нефтегазстрой-Альянс» свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. И.о. генерального директора В.М. Качуру поручить:

- внести соответствующие изменения в Реестр членов НП «Нефтегазстрой-Альянс»;
- опубликовать измененный Реестр членов на официальном сайте НП «Нефтегазстрой-Альянс» в сети Интернет;
- организовать выдачу свидетельств о допуске членам НП «Нефтегазстрой-Альянс» взамен ранее выданных свидетельств;
- обеспечить своевременное предоставление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обновленных сведений из Реестра членов НП «Нефтегазстрой-Альянс» в соответствии с установленными требованиями.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении количественного и персонального состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс».**

**СЛУШАЛИ Павлова В.С. по вопросу утверждения количественного и персонального состава Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс».**

### **Обсуждение.**

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить общий количественный состав Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс» - 9 человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии НП «Нефтегазстрой-Альянс»:

1) Алешин Андрей Юрьевич – главный специалист НП «Нефтегазстрой-Альянс»;

2) Зильберминц Семен Борухович – генеральный директор НП «Нефтегазстрой-Альянс»;

3) Кузнецова Ольга Александровна – специалист НП «Нефтегазстрой-Альянс»;

4) Качур Валерий Михайлович – заместитель генерального директора;

5) Микерин Олег Борисович - начальник Отдела оборудования переработки и сбыта Механоэнергетического управления Главного технического управления ОАО «ЛУКОЙЛ»;

6) Миленин Александр Викторович - заместитель начальника управления капитального строительства производственных объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;

7) Павлов Василий Сергеевич – юрист НП «Нефтегазстрой-Альянс»;

8) Побережный Александр Сергеевич - ведущий инженер Отдела по производственному строительству Управления капитального строительства производственных объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;

9) Рукавишников Дмитрий Савельевич (Председатель) - главный специалист Управления организации капитального строительства Департамента капитального строительства Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий



О.Е. Меньших

Секретарь

В.С. Павлов