
ПРОТОКОЛ № 3/ 2016
Внеочередного общего собрания членов
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

27 октября 2016 года

город Москва

Полное наименование: Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

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

Дата проведения общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 27 октября 2016 года.

Время начала общего собрания: 10 час.00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д.146, АО «ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ», зал «Омега».

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус СРО.

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-066-30112009 от 30.11.2009г.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 27 октября 2016 года. Общее количество членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 89 (восемьдесят девять).

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Состав Мандатной комиссии, утвержденной на заседании Правления 11/2016 от 25.10.2016г. СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Фомин Аркадий Алексеевич
Герасимова Татьяна Львовна
Муратов Александр Владиславович
Бас Владимир Васильевич

Председателем мандатной комиссии назначен – Фомин А.А.

Председатель мандатной комиссии доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировались представители 67 организаций – членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Лист регистрации участников прилагается.

Таким образом, выдано 67 мандатов для голосования, что составляет более 75% членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Общее собрание членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

Председательствующий предложил участникам Общего собрания ознакомиться с проектом Повестки дня. В ходе обсуждения, с учетом поступивших предложений и замечаний, на утверждение предложена следующая Повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Избрание счетной комиссии Общего собрания.*
2. *Избрание секретаря Общего собрания.*
3. *Вопрос о прекращении полномочий действующего состава Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и избрании нового состава Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
4. *Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
5. *Досрочное освобождение от должности Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
6. *Избрание Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
7. *Утверждение стандартов:*
 - *СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (3-я редакция);*
 - *СТО НГС 0.2-2010 «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» (6-я редакция);*
 - *СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде (3-я редакция);*
8. *Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (согласно новой редакции ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ);*
Докладчик: Бас В.В.
9. *О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на специальном банковском счете согласно Постановлению Правительства от 27.09.2016 № 970;*
Докладчик: Бас В.В.
10. *Назначение на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
11. *Продление полномочий Ревизионной комиссии до отчетного Общего собрания.*
12. *Об утверждении аудиторской компании.*
13. *Разное.*