

**ПРОТОКОЛ № 1/ 2016
Общего собрания членов
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

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»: «25» июня 2016 года.

Время проведения общего собрания: 12 час.00 мин.

Место проведения общего собрания: 142784, Российская Федерация, г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, корпус А, 8-ой подъезд, офис 811 А, Бизнес Парк «Румянцево».

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус СРО.

Регистрационный номер записи: 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 25 июня 2016 года. Общее количество членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 92 (девяносто два).

Председатель общего собрания: Баженов Владислав Пантелеймонович.

Секретарь общего собрания: Медведева Юлия Николаевна

Приглашенные лица:

1. Бадалянц Геннадий Арутюнович
2. Муратов Александр Владиславович
3. Седов Михаил Сергеевич
4. Швецов Юрий Васильевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Избрание секретаря Общего собрания.*
2. *О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

3. *Об исполнении бюджета за 2015 год.*
4. *О заключении аудитора за 2015 год.*
5. *Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2015 год.*
6. *О списании задолженностей по оплате членских взносов за 2013-2014 год компаний, исключенных из реестра членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
7. *О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (2-я редакция).*
8. *О внесении изменений в стандарт 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» (5-я редакция).*
9. *О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде» (2-я редакция).*

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Медведева Ю.Н. – секретарь Общего собрания сообщила, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в Общем собрании, на момент открытия, зарегистрировалось 61 член НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», имеющие 61 голос, что в общей сложности составляет 66 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Общее собрание членов правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Неправильно заполненный бюллетень считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

Принято 61 бюллетень, из них 2 считаются недействительными.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание секретаря Общего собрания.

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

Медведева Юлия Николаевна

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
57 голосов	0 голосов	2 голоса

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Избрать секретарем Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Медведеву Юлию Николаевну.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Кандидатуры в счетную комиссию Общего Собрания:

*Мяжкова Елена Владимировна
Бадалянц Геннадий Арутюнович
Муратов Александр Владиславович*

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Мяжкова Елена Вла- димировна</i>	56 голосов	0 голосов	3 голоса
<i>Бадалянц Геннадий Арутюнович</i>	56 голосов	0 голосов	3 голоса
<i>Муратов Александр Владиславович</i>	56 голосов	0 голосов	3 голоса

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Избрать в счетную комиссию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Мяжкову Елену Владимировну
Бадалянца Геннадия Арутюновича
Муратова Александра Владиславовича*

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 2015 год.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 голос	0 голосов	8 голосов

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить исполнение бюджета за 2015 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключение аудитора за 2015 год.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 голос	1 голос	7 голосов

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить заключение аудитора за 2015 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2015 год.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 голос	1 голос	7 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2015 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О списании задолженностей по оплате членских взносов за 2013-2014 год компаний, исключенных из реестра членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	3 голоса	13 голосов

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

Утвердить списание задолженностей по оплате членских взносов за 2013-2014 год следующим компаниям: ООО «Комбит-проект»;
ООО «Нефтехиминженеринг»;
ЗАО «Сумский Промпроект».

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (2-я редакция).

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	6 голосов

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

1. Принять новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов».
2. В десятидневный срок внести изменения в стандарт.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в стандарт 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» (5-я редакция).

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 голос	0 голосов	8 голосов

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

1. Принять новую редакцию Стандарта 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» .
2. В десятидневный срок внести изменения в стандарт.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде» (2-я редакция).

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
46 голосов	5 голосов	8 голосов

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по вопросу:

1. Принять новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде».
2. В десятидневный срок внести изменения в стандарт.

Повестка Общего собрания членов исчерпана, собрание считается закрытым.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.
Дата составления протокола 28 июня 2016 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



Баженов В.П.

Медведева Ю.Н.