

ПРОТОКОЛ №10
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные
работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства Москвы, большой зал.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – одиннадцатое октября 2012 года.

Дата составления протокола – одиннадцатое октября 2012 года.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 30 мин.

На момент открытия внеочередного Общего собрания количество членов Партнерства согласно Реестру членов Партнерства составляет **209**, зарегистрировалось **163** члена Партнерства, что составляет **78 %** от общего числа членов Партнерства.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.19 Устава Партнерства имеется.

Председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.1 Устава Партнерства является Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Разумов Дмитрий Валерьевич.

Секретарем внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.18.3 Устава Партнерства является Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Дроганова Александра Александровна.

Приглашенные:

1. Разумов Д.В. – Председатель Совета Партнерства;
2. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
3. Азарх М.М. – Директор Партнерства;
4. Фомина Л.П. – член Ревизионной комиссии Партнерства;
5. Кадин С.Н. – член Контрольной комиссии Партнерства;
6. Железков А.И. – заместитель Директора Партнерства;
7. Соломко А.П. – начальник Правового отдела Партнерства;
8. Соколинский Б.В. – начальник Контрольно-экспертного отдела Партнерства;
9. Небабин В.В. – кандидат для избрания в Совет Партнерства от ПАО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
10. Гафаров Н.А. – кандидат для избрания в Совет Партнерства от ОАО «СевКавНИПИгаз»

11. Гвоздик В.И. – кандидат для избрания в Совет Партнерства от ОАО «Фундаментпроект»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.**
- 2. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» из членов Партнерства.**
- 3. Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.**
- 4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.**
- 5. Об избрании Совета Партнерства.**
- 6. Об избрании Председателя Совета Партнерства.**

СЛУШАЛИ:

Небабина В.В., который выступил с приветственным словом от лица Департамента проектных работ ОАО «Газпром».

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

СЛУШАЛИ:

Железкова А.И., который сообщил, что в связи с необходимостью закрепления перечня документов, представляемых кандидатами в члены Партнерства для вступления в члены Партнерства в обязательном порядке, а также необходимостью актуализации документа с учетом текущей практики работы Партнерства разработан проект Положения о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве. Отметил, что данное Положение одобрено Советом Партнерства и рекомендовано Общему собранию членов Партнерства к утверждению (Протокол № П-21/2012 от 11.09.2012 г.).

Предложил утвердить Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по первому вопросу повестки дня собрания: **163** голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **157** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **6** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Положение о порядке приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Партнерстве.

По вопросу №2 повестки дня. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» из членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с решением Совета Партнерства (Протокол № П-21/2012 от 11.09.2012 г.), принятого на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Партнерства на Общее собрание вынесен вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой».

Предложил Общему собранию членов Партнерства исключить ООО «Промпроектстрой» (ИНН 7715597998 ОГРН 1067746477260, адрес местонахождения: 119334, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, стр. 1) из состава членов Партнерства на основании п.п. 3 п. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, п.п. 5.3.2 Устава Партнерства, п. 4.5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» (ИНН 7715597998 ОГРН 1067746477260, адрес местонахождения: 119334, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, стр. 1) из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по второму вопросу повестки дня собрания: **163** голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **149** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **7** голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **7** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» (ИНН 7715597998 ОГРН 1067746477260, адрес местонахождения: 119334, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, стр. 1) из членов Партнерства.

По вопросу № 3 повестки дня. Об утверждении Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:

Соломко А.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства, направленных на совершенствование деятельности Партнерства.

Отметил, что Устав с изменениями и дополнениями был одобрен Советом Партнерства и рекомендован Общему собранию членов Партнерства к утверждению (Протокол № П-21/2012 от 11.09.2012 г.).

Предложил Общему собранию членам Партнерства утвердить Устав с изменениями и дополнениями.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по третьему вопросу повестки дня собрания: **163** голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **157** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **4** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

По вопросу №4 повестки дня. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил, что согласно пункту 9.3 проекта Устава Партнерства состав Совета Партнерства формируется из 11 (одиннадцати) членов, набравших наибольшее количество голосов в ходе тайного голосования на Общем собрании членов Партнерства. В связи с этим, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета Партнерства и избрать Совет Партнерства в новом составе, в количестве 11 человек.

Предложил досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Партнерства:

- 1) Разумова Дмитрия Валерьевича
- 2) Курилкина Романа Леонидовича
- 3) Мещерина Игоря Викторовича
- 4) Савченкова Сергея Викторовича
- 5) Мокиева Михаила Юрьевича

Датой прекращения полномочий названных членов Совета считать дату государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Досрочно прекратить с момента государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и дополнениями (утвержден решением внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 11.10.2012 г.) полномочия следующих членов Совета Партнерства:

- 1) Разумова Дмитрия Валерьевича
- 2) Курилкина Романа Леонидовича
- 3) Мещерина Игоря Викторовича
- 4) Савченкова Сергея Викторовича
- 5) Мокеева Михаила Юрьевича

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по четвертому вопросу повестки дня собрания: **163** голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **154** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **7** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Досрочно прекратить с момента государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и дополнениями (утвержден решением внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 11.10.2012 г.) полномочия следующих членов Совета Партнерства:

- 1) Разумова Дмитрия Валерьевича
- 2) Курилкина Романа Леонидовича
- 3) Мещерина Игоря Викторовича
- 4) Савченкова Сергея Викторовича
- 5) Мокеева Михаила Юрьевича

По вопросу №5 повестки дня. Об избрании Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил, что в адрес Партнерства на основании п. 8.14 Устава Партнерства за десять дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства поступили следующие предложения от членов Партнерства по кандидатам в Совет Партнерства:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович – от ООО «ТюменНИИгипрогаз»
- 2) Прозоров Сергей Фролович – от ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
- 3) Алимов Сергей Викторович – от ОАО «Газпром промгаз»
- 4) Небабин Владимир Викторович – от ПАО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич – от ОАО «СевКавНИПИгаз»

- 6) Шеховцов Андрей Викторович – от ДОО «Газпром»
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич – от ОАО «Гипроспецгаз»
- 8) Милованов Виктор Иванович – от ОАО «ВНИПИгаздобыча»
- 9) Савченков Сергей Викторович – от ОАО «Гипрогазцентр»
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич – от ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
- 11) Азарх Михаил Михайлович - от ООО «Мегатех инжиниринг»
- 12) Гвоздик Виктор Иванович – от ОАО «Фундаментпроект»
- 13) Соколов Сергей Анатольевич – от ООО «ЦКБ МТ «Рубин»
- 14) Гинтов Андрей Римович – от ООО «ЦКБ МТ «Рубин»

Письменные согласия кандидатов имеются.

Данные лица решением Совета Партнерства (Протокол № П-24/2012 от 03.10.2012 г.) включены в список кандидатов для избрания в Совет Партнерства.

Доложил, что 03.10.2012 г. на своем заседании Совет Партнерства решил на основании п. 9.10.5 Устава Партнерства представить Общему собранию членов Партнерства следующих кандидатов для избрания в Совет Партнерства (Протокол № П-24/2012 от 03.10.2012 г.):

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович.

Отметил, что полномочия вновь избранного состава Совета Партнерства вступают в силу с момента государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Избрать Совет Партнерства в составе 11 человек сроком на 4 года из числа следующих кандидатов:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович;
- 12) Гвоздик Виктор Иванович;
- 13) Соколов Сергей Анатольевич;
- 14) Гинтов Андрей Римович.

5.2. Наделить вновь избранный Совет Партнерства полномочиями с момента государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и дополнениями

(утвержден решением внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 11.10.2012 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по пятому вопросу повестки дня собрания: **163** голоса.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

Скрепнюк Андрей Борисович - **148** голосов.

Прозоров Сергей Фролович - **142** голоса.

Алимов Сергей Викторович - **141** голос.

Небабин Владимир Викторович - **144** голоса.

Гафаров Наиль Анатольевич - **136** голосов.

Шеховцов Андрей Викторович - **140** голосов.

Разумов Дмитрий Валерьевич - **138** голосов.

Милованов Виктор Иванович - **137** голосов.

Савченков Сергей Викторович - **141** голос.

Цыбульский Павел Геннадьевич - **143** голоса.

Азарх Михаил Михайлович - **147** голосов.

Гвоздик Виктор Иванович - **24** голоса.

Соколов Сергей Анатольевич - **32** голоса.

Гинтов Андрей Римович - **24** голоса.

Число бюллетеней по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей и/или признанием их недействительными - **10** штук.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Избрать Совет Партнерства в составе 11 человек сроком на 4 года в следующем составе:

- 1) **Скрепнюк Андрей Борисович;**
- 2) **Прозоров Сергей Фролович;**
- 3) **Алимов Сергей Викторович;**
- 4) **Небабин Владимир Викторович;**
- 5) **Гафаров Наиль Анатольевич;**
- 6) **Шеховцов Андрей Викторович;**
- 7) **Разумов Дмитрий Валерьевич;**
- 8) **Милованов Виктор Иванович;**
- 9) **Савченков Сергей Викторович;**
- 10) **Цыбульский Павел Геннадьевич;**
- 11) **Азарх Михаил Михайлович.**

5.2. Наделить вновь избранный Совет Партнерства полномочиями с момента государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и дополнениями (утвержден решением внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 11.10.2012 г.).

По вопросу №6 повестки дня. Об избрании Председателя Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил, что в соответствии с п. 9.13 Устава Партнерства Председатель Совета Партнерства избирается Общим собранием из числа членов Совета

тайным голосованием сроком на два года. Предложил избрать Председателя Совета из числа вновь избранных членов Совета.

Отметил, что полномочия, вновь избранного Председателя Совета Партнерства вступят в силу с момента государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и дополнениями.

Азарха М.М., который предложил избрать Председателем Совета Партнерства Скрепнюка Андрея Борисовича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Избрать Председателя Совета Партнерства из числа следующих кандидатов:

- 1) Скрепнюк Андрей Борисович;
- 2) Прозоров Сергей Фролович;
- 3) Алимов Сергей Викторович;
- 4) Небабин Владимир Викторович;
- 5) Гафаров Наиль Анатольевич;
- 6) Шеховцов Андрей Викторович;
- 7) Разумов Дмитрий Валерьевич;
- 8) Милованов Виктор Иванович;
- 9) Савченков Сергей Викторович;
- 10) Цыбульский Павел Геннадьевич;
- 11) Азарх Михаил Михайлович.

6.2. Наделить вновь избранного Председателя Совета Партнерства полномочиями с момента государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и дополнениями (утвержден решением внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 11.10.2012 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия решения и принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства, по шестому вопросу повестки дня собрания: **163** голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждого из кандидатов:

Скрепнюк Андрей Борисович - **138** голосов.

Прозоров Сергей Фролович - **2** голоса.

Алимов Сергей Викторович - **2** голоса.

Небабин Владимир Викторович - **0** голосов.

Гафаров Наиль Анатольевич - **0** голосов.

Шеховцов Андрей Викторович - **1** голос.

Разумов Дмитрий Валерьевич - **4** голоса.

Милованов Виктор Иванович - **3** голоса.

Савченков Сергей Викторович - **4** голоса.

Цыбульский Павел Геннадьевич - **0** голосов.

Азарх Михаил Михайлович - **1** голос.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **8** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Избрать Председателем Совета Партнерства Скрепнюка Андрея Борисовича.

6.2. Наделить вновь избранного Председателя Совета Партнерства полномочиями с момента государственной регистрации Устава Партнерства с изменениями и

дополнениями (утвержден решением внеочередного Общего собрания членов
Партнерства от 11.10.2012 г.).

Председатель Общего собрания

Д.В. Разумов

Секретарь Общего собрания

А.А. Дроганова