

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»

Полное наименование общества: **Некоммерческое партнерство «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»**

Место проведения собрания: 119415, г.Москва, пр.Вернадского, д. 53, оф.1311

Вид общего собрания - учредительное.

Форма проведения - очное.

Дата проведения собрания – 17 августа 2009 года

Дата составления протокола – 17 августа 2009 года

Присутствовали учредители:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»** (ОГРН 1077762942212, ИНН 7729588440 / КПП 772901001, место нахождения: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53.), в лице **Генерального директора Р.Е. Горюхина.**

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Газстройсертификация»** (ОГРН 1037739837244, ИНН 7709502518/КПП 770901001), место нахождения: 109147, г. Москва, Марксистская ул. д. 5, стр. 1.), в лице **Генерального директора Ю.М. Суркова.**

3. **Открытое акционерное общество «Спецгазремстрой»** (ОГРН 1027700223814, ИНН 7720018533 / КПП 774501001), местонахождение: 111558, г. Москва, Федеративный проспект, дом 29, в лице **Генерального директора С.И. Гараева.**

4. **Открытое акционерное общество «Сварочно-монтажный трест»** (ОГРН 1037739222982, ИНН 7702023587 / КПП 774501001), местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д.3, корп. 2., в лице **Генерального директора В.Я. Беляевой.**

5. **Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг»** (ОГРН 1027700277967, ИНН 7703266053 / КПП773001001), местонахождение: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, в лице **Генерального директора Зияда Манасира.**

6. **Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»** ОГРН 1025700768950, ИНН 5700000164/ КПП 997250001), местонахождение: 302030, г. Орел. Ул. Московская, д.29, в лице **Председателя Правления А.Н. Рязанова.**

Приглашены:

- Б.В. Будзуляк;
- Д.П. Ревин;
- Я.Я. Голко;
- А.М. Михайличенко;
- А.С. Сизоненко;
- В.А. Язев

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О создании в г. Москва **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».**
3. Об утверждении Устава **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».**
4. О назначении на должность Директора **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».**

5. О формировании Наблюдательного совета **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».**
6. Об избрании Президента Партнерства.
7. Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты учредителями и членами **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».**
8. О регистрации **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».**

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Открытого акционерного общества «Стройгазмонтаж» Р.Е. Горюхина, который предложил избрать Председателем Собрания учредителей **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»** Суркова Юрия Михайловича, Секретарем Собрания учредителей Ревина Дениса Павловича.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Собрания учредителей Суркова Юрия Михайловича

Избрать Секретарем Собрания учредителей Ревина Дениса Павловича

Голосовали:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О создании в г. Москва Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Р.Е. Горюхина, который сообщил об инициативе Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» создания и регистрации саморегулируемой организации в строительстве в городе Москва.

Для получения статуса саморегулируемой организации необходимо создание юридического лица в форме некоммерческого партнерства с наименованием **Некоммерческое партнерство «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».** Сокращенное наименование - **НП «ОСГиНК»**

Создание саморегулируемой организации обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), связанных с установлением обязательных требований для субъектов деятельности по выполнению инженерных изысканий, осуществлению архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Местонахождение **НП «ОСГиНК»** предлагается определить по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53.

Целями деятельности **НП «ОСГиНК»** являются:

- 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 (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемой организации;
- содействие членам **НП «ОСГиНК»** в осуществлении деятельности в сфере газового и нефтегазового строительства, а также в смежных с ним областях;
- повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов газового и нефтегазового капитального строительства;
- приобретение статуса саморегулируемой организации в соответствии с требованиями, установленными п. 2 ст. 55.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов НП «ОСГиНК» перед потребителями работ (товаров и услуг) и иными третьими лицами посредством установления в отношении членов НП «ОСГиНК» требования страхования ответственности и посредством формирования компенсационного фонда Партнерства;
- разработка и утверждение правил и стандартов предпринимательской деятельности, включая оценку и подтверждение соответствия производимых товаров (работ, услуг), обязательных для исполнения всеми членами НП «ОСГиНК»;
- создание специализированных органов, осуществляющих контроль за соблюдением членами НП «ОСГиНК» требований законодательства Российской Федерации, правил и стандартов предпринимательской деятельности и рассмотрения дел о применении к членам НП «ОСГиНК» мер ответственности. Аккредитация специализированных органов при НП «ОСГиНК»;
- содействие в профессиональной аттестации, подготовке, повышении квалификации и обеспечении профессионального роста специалистов – членов НП «ОСГиНК»;
- разработка и утверждение правил контроля за соблюдением членами НП «ОСГиНК» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований и стандартов Партнерства в области капитального строительства;
- разработка и утверждение документа, устанавливающего меры дисциплинарного воздействия применяемые при несоблюдении членами НП «ОСГиНК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области капитального строительства, требований технических регламентов, требований правил и стандартов предпринимательской деятельности;
- разработка и утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов газового и нефтегазового капитального строительства;
- содействие в разработке, внедрении и соблюдении членами НП «ОСГиНК» стандартов качества производимых работ и оказываемых услуг с целью снижения рисков техногенных и иных катастроф на всех этапах строительства и ремонта для повышения надежности и безопасности строительных объектов;
- содействие в проведении независимой экспертизы и осуществление надзорных функций по выше обозначенным направлениям деятельности;
- проведение целевых конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров;
- содействие в реализации стратегии развития строительного комплекса, повышения качества и конкурентоспособности строительной деятельности;
- содействие профессиональной консолидации специалистов, занятых в строительной отрасли, повышение престижа профессии строителя;
- поддержка и стимулирование инновационной активности работников отрасли, внедрения достижений науки и техники, а также отечественного и мирового опыта в профессиональной практике. Поддержка деятельности научно-технического сообщества строителей;
- оказание всесторонней помощи, защита законных прав и интересов членов НП «ОСГиНК» в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в общественных объединениях и других организациях, а также перед третьими лицами и гражданами;
- развитие добровольной сертификации, систем менеджмента качества строительной продукции, работ и услуг;
- организация и совершенствование подготовки и повышения квалификации специалистов и рабочих для строительной отрасли;
- участие в подготовке и обсуждении нормативных актов и иных документов, определяющих строительную политику в Российской Федерации, в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ социально-экономического развития. Участие в разработке инвестиционной политики;
- содействие в организации помощи в работе и выработке решений органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- решение иных вопросов в интересах строительной отрасли и членов НП «ОСГиНК».

Проект решения, поставленного на голосование:

Создать **Некоммерческое партнерство «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»** и вступить в него на предложенных условиях. Местонахождение **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»**: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Р.Е. Горюхина, который сообщил, что в связи с созданием **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»** необходимо оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ учредительный документ: Устав **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».**

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав **Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О назначении на должность Директора Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Р.Е. Горюхина, который предложил рассмотреть кандидатуру Сизоненко Анатолия Степановича (паспорт 1800 339950, выдан Ворошиловским РОВД г. Волгограда 21 апреля 2001 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д.19, корп. 3, кв. 72) на должность Директора **НП «ОСГиНК».**

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать на должность Директора **НП «ОСГиНК»** Сизоненко Анатолия Степановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «О формировании Наблюдательного совета НП «ОСГиНК».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Открытого акционерного общества «Спецгазремстрой» С.И. Гараева, который предложил сформировать Наблюдательный совет **НП «ОСГиНК»** в следующем составе:

- Будзуляк Богдан Владимирович (паспорт 45 03 109922, выдан ОВД «Черемушки» г. Москвы 31.05.2002 г, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, кв.35);

- Голко Ярослав Ярославович (паспорт 40 07 019205, выдан 30 отделом милиции Василеостровского района Санкт Петербурга 10.10.2006 г., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Средний пр., д.68, кв.7);

- Горюхин Руслан Евгеньевич (паспорт 45 08 709600, выдан ОВД Рязанского района города Москвы 14.09.2006 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, дом 7, корп. 1, кв. 86);

- Манасир Зияд (паспорт 45 04 965198, выдан паспортным столом № 3 ОВД Пресненского района города Москвы 18.03.2003 г, зарегистрирован по адресу: г. Москва, пер. Капранова, д.4, кв. 9);

- Михайличенко Алексей Матвеевич (паспорт 45 03 130776, выдан ОВД «Нагорный» г. Москвы 10.07.2002 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Криворожская, д. 21, корп.3, кв.25);

- Рязанов Александр Николаевич (паспорт 67 05 566656, выдан ГОМ-1 УВД города Сургута Ханты-Мансийского Автономного округа Тюменской области 04.03.2006 г., зарегистрирован по адресу: г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52, кв. 33);

- Сизоненко Анатолий Степанович (паспорт 1800 339950, выдан Ворошиловским РОВД г. Волгограда 21 апреля 2001 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д.19, корп. 3, кв. 72).

- Сурков Юрий Михайлович (паспорт 45 02 116616, выдан РОВД МИТИНО города Москвы 23.05.2002 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д.16, корп.4, кв.199);

- Язев Валерий Афонасьевич (паспорт 65 02 547030, выдан Верх-Исетским РУВД города Екатеринбургa 18.01.2002 г., зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 53, кв. 23).

Проект решения, поставленного на голосование:

Сформировать Наблюдательный совет **НП «ОСГиНК»** в следующем составе:

- Б.В. Будзуляк;
- Я.Я. Голко;
- Р.Е. Горюхин;
- Манасир Зияд;
- А.М. Михайличенко;
- А.Н. Рязанов;
- А.С. Сизоненко;
- Ю.М. Сурков;
- В.А. Язев.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня «Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Р.Е. Горюхина, который предложил рассмотреть кандидатуру Будзуляка Богдана Владимировича (паспорт 45 03 109922, выдан ОВД «Черемушки» г. Москвы 31.05.2002 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, кв.35) на должность Президента **НП «ОСГиНК»**.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать на должность Президента **НП «ОСГиНК»** Будзуляка Богдана Владимировича

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты учредителями и членами Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Газстройсертификация» Ю.М. Суркова, который предложил рассмотреть размер ежегодного членского взноса более подробно на следующем собрании с предоставлением Директором **НП «ОСГиНК»** А.С. Сизоненко сметы работ **НП «ОСГиНК»**, в т.ч. с учетом основных затрат:

- аренда помещения **НП «ОСГиНК»**, фонда оплаты труда штатных сотрудников, а также других накладных расходов.

Проект решения, поставленного на голосование:

Перенести рассмотрение вопроса по определению и утверждению вопросов, связанных с размером вступительных и членских взносов на следующее общее собрание учредителей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня «О регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Р.Е. Горюхина, который предложил возложить обязанности по регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» на Генерального директора ООО «Газстройсертификация» Ю.М. Суркова.

Проект решения, поставленного на голосование:

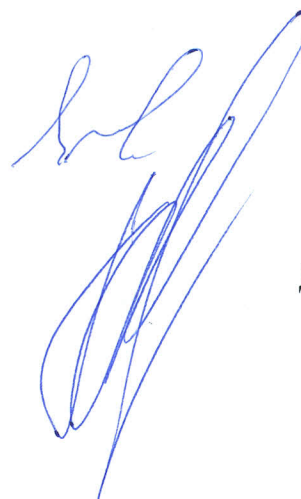
Возложить обязанности по подготовке пакета документов, необходимых для государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в Министерстве юстиции Российской Федерации на Генерального директора ООО «Газстройсертификация» Ю.М. Суркова. Поручить Ю.М. Суркову осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации НП «ОСГиНК» в порядке, установленном действующим законодательством РФ, заказать печать НП «ОСГиНК».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Ю.М. Сурков

Секретарь собрания

Д.П. Ревин