

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов некоммерческого партнерства
«Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»

Московская область,
Ленинский район,
пос. Развилка.

02 октября 2009 г.

Место проведения Общего собрания – Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, помещение конференц-зала ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Время проведения – 10 часов 30 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Партнерства:

1. Открытое акционерное общество "Сварочно-монтажный трест"
2. Открытое акционерное общество "Стройтрансгаз"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройгазконсалтинг"
4. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
5. Общество с ограниченной ответственностью "Газстройсертификация"
6. Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Севергазстройремонтаж"
8. Общество с ограниченной ответственностью "СибНефтеГазСтрой"
9. Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА Строй"
10. Общество с ограниченной ответственностью " Спецподводремонт"
11. Общество с ограниченной ответственностью "Калугапромстройгаз"
12. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазмонтажсервис"
13. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "АЛЬЯНС"
14. Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"
15. Общество с ограниченной ответственностью "Шрак Санкт-Петербург"
16. Открытое акционерное общество "Ленгазспецстрой"
17. Общество с ограниченной ответственностью "СТАРСТРОЙ"
18. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ИНЕКО"
19. Общество с ограниченной ответственностью "РегионГазстройинвест"
20. Общество с ограниченной ответственностью "МЕХСТРОЙ"
21. Общество с ограниченной ответственностью "ИМО"
22. Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомплектстрой"
23. Закрытое акционерное общество "Аргус Пайплайн Сервис"
24. Открытое акционерное общество "Специализированное управление №7 Ремонт Турбомонтаж"
25. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческая совместная организация "Белстройтрансгаз-Хабау"
26. Общество с ограниченной ответственностью "Белгородтрубопроводстрой"
27. Общество с ограниченной ответственностью "Гефест СВ"
28. Открытое акционерное общество трест "НефтеГазВзрывПромСтрой"
29. Закрытое акционерное общество "Трест Ямалстройгаздобыча"
30. Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительная компания БелСтройБалтика"
31. Общество с ограниченной ответственностью "ПОДВОДНИК"
32. Общество с ограниченной ответственностью "Центр Внедрения Систем Безопасности" Ляхов и Компания"
33. Общество с ограниченной ответственностью "Центр СпецАвтоматика"
34. Общество с ограниченной ответственностью ООО "БашУралМонолит"
35. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительная компания "Клевер"
36. Общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-М"
37. Дочернее открытое акционерное общество "Спецгазавтотранс" Открытого акционерного общества "Газпром"
38. Закрытое акционерное общество "Научно-производственное Объединение"Лесное озеро"
39. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Уренгойгаздорстойматериалы"

40. Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА"
41. Открытое акционерное общество "Воронежтрубопроводстрой"
42. Общество с ограниченной ответственностью "Севзапгазстрой"
43. Общество с ограниченной ответственностью "Севергазмонтаж"
44. Открытое акционерное общество "Волгогаз"
45. Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис"
46. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Уралспецавтоматика"
47. Общество с ограниченной ответственностью "Комдиагностика"

Кворум 100 %

Председатель собрания: **Будзуляк Богдан Владимирович** – Президент Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»;

Секретарь собрания: **Сизоненко Анатолий Степанович** – директор Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»;

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 47 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие уполномоченные представители 47 членов Партнерства, что составляет 100 % от общего числа членов Партнерства. Общее собрание правомочно.

Председатель объявил Общее собрание открытым.

Огласил состав счетной комиссии для подсчета голосов по результатам голосования согласно повестки дня Общего собрания членов Партнерства:

1. Дудкин Сергей Александрович – Председатель счетной комиссии;
2. Петрова Надежда Владимировна – член счетной комиссии;
3. Кирилова Юлия Александровна – член счетной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новой редакции Устава Партнерства.
2. Утверждение структуры органов управления и специализированных органов Партнерства.
3. Избрание членов Совета Партнерства.
4. Избрание Президента Партнерства.
5. Избрание Контрольной комиссии.
6. Избрание Дисциплинарной комиссии.
7. Утверждение Положения об условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
8. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
9. Утверждение Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
10. Утверждение Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

11. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

12. Утверждение Требований Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

13. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации СО НП ОСГиНК 1.0- 2009 «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта».

14. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

15. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

16. Утверждение Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» «Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности».

17. Утверждение Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Устава некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в связи с намерением Партнерства получить статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Партнерства в новой редакции (Приложение №1 к настоящему протоколу), поручить директору Партнерства Сизоненко А.С. осуществить государственную регистрацию нового Устава Партнерства.

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении структуры органов управления и специализированных органов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который в связи с принятием нового Устава Партнерства предложил утвердить структуру органов управления и специализированных органов Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить структуру органов управления и специализированных органов Партнерства (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ: Будзуляка Б.В., который предложил в связи с изменением положений Устава Партнерства и утверждения структуры органов управления Партнерства, прекратить полномочия Наблюдательного совета и избрать в Совет Партнерства следующих кандидатов сроком на два года:

1. Будзуляка Богдана Владимировича – Председателя Совета НП «Сопкор».
2. Голко Ярослава Ярославовича – член Правления, начальник Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром».
3. Горюхина Руслана Евгеньевича – Генерального директора ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».
4. Манасира Зияда – Президента ООО «Стройгазконсалдинг».

5. Михайличенко Алексея Матвеевича – Заместителя генерального директора ООО «СТАРСТРОЙ».
6. Рязанова Александра Николаевича – Председателя Правления ОАО «Стройтрансгаз».
7. Суркова Юрия Михайловича – Генерального директора ООО «Газстройсертификация».
8. Язева Валерия Афанасьевича – Депутата, заместителя председателя Государственной думы РФ.
9. Сизоненко Анатолия Степановича – Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

РЕШИЛИ: Избрать следующих членов в Совет Партнерства сроком на два года:

1. Будзуляка Богдана Владимировича
2. Голко Ярослава Ярославовича
3. Горюхина Руслана Евгеньевича
4. Манасира Зияда
5. Михайличенко Алексея Матвеевича
6. Рязанова Александра Николаевича
7. Суркова Юрия Михайловича
8. Язева Валерия Афанасьевича
9. Сизоненко Анатолия Степановича

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Президента Партнерства»

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил избрать Президентом Партнерства Будзуляка Богдана Владимировича сроком на два года.

РЕШИЛИ: Избрать Президентом Партнерства Будзуляка Богдана Владимировича сроком на два года.

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Контрольной комиссии».

СЛУШАЛИ: Будзуляка Б.В., который представил кандидатов в Контрольную комиссию Партнерства и предложил избрать следующих лиц сроком на два года:

1. Евсеева Анатолия Васильевича – заместителя генерального директора ООО «Стройгазмонтаж»;
2. Новелева Якова Петровича – генерального директора ОАО «Трестнефтегазвзрывпромстрой»;
3. Шулятьева Александра Юрьевича – главного инженера ООО «Ява-Строй»;
4. Скокову Татьяну Петровну – исполнительного директора ООО «Газстройсертификация»;
5. Беляева Сергея Юрьевича – исполнительного директора ООО «Сварочно-монтажного треста»;
6. Зуева Евгения Анатольевича – заместителя начальника планово-производственного управления ООО «Стройгазконсалдинг»;
7. Соркина Вячеслава Исааковича – заместителя начальника Департамента инвестиций и строительства, начальника Управления строительства ОАО «Газпром».

РЕШИЛИ: Избрать в Контрольную комиссию Партнерства следующих лиц сроком на два года:

1. Евсеева Анатолий Васильевич – заместителя генерального директора ООО «Стройгазмонтаж»;
2. Новелова Якова Петровича – генерального директора ОАО «Трестнефтегазвзрывпромстрой»;
3. Шулятьева Александра Юрьевича – главного инженера ООО «Ява-Строй»;
4. Скокову Татьяну Петровну – исполнительного директора ООО «Газстройсертификация»;
5. Беляева Сергея Юрьевича – исполнительного директора ООО «Сварочно-монтажного треста»;
6. Зуева Евгения Анатольевича – заместителя начальника планово-производственного управления ООО «Стройгазконсалдинг»;
7. Соркина Вячеслава Исааковича – заместителя начальника Департамента инвестиций и строительства, начальника Управления строительства ОАО «Газпром».

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Дисциплинарной комиссии».

СЛУШАЛИ: Будзуляка Б.В., который представил кандидатов в Дисциплинарную комиссию Партнерства и предложил избрать следующих лиц сроком на два года:

1. Сивкова Геннадия Викторовича – начальника управления по проведению строительных тендеров ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;
2. Кинцлера Юрия Эдуардовича – Президента ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча»;
3. Беляеву Валентину Яковлевну – генерального директора ООО «Сварочно-монтажного треста»;
4. Глазунова Сергея Петровича – генерального директора ООО «Ява-Строй»;
5. Селезнева Николая Филипповича – заместителя генерального директора ООО «Газстройсертификация»;
6. Макарова Владимира Емельяновича – начальника производственно-диспетчерского управления ООО «Стройгазконсалдинг»;
7. Бородина Александра Игоревича – заместителя Председателя Правления ОАО «Стройтрансгаз».

РЕШИЛИ: Избрать в Дисциплинарную комиссию Партнерства следующих лиц сроком на два года:

1. Сивкова Геннадия Викторовича – начальника управления по проведению строительных тендеров ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».
2. Кинцлера Юрия Эдуардовича – Президента ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча»
3. Беляеву Валентину Яковлевну – генерального директора ООО «Сварочно-монтажного треста»;
4. Глазунова Сергея Петровича – генерального директора ООО «Ява-Строй»;
5. Селезнева Николая Филипповича – заместителя генерального директора ООО «Газстройсертификация».
6. Макарова Владимира Емельяновича – начальника производственно-диспетчерского управления ООО «Стройгазконсалдинг»;
7. Бородина Александра Игоревича – заместителя Председателя Правления ОАО «Стройтрансгаз».

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения об условиях и порядке членства в Партнерстве»

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Положение об условиях и порядке членства в Партнерстве.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об условиях и порядке членства в Партнерстве (Приложение №3 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»

СЛУШАЛИ: Сизоненко Анатолия Степановича, который предложил утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» (Приложение №4 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о взносах Партнерства»

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Положение о взносах Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о взносах Партнерства (Приложение №5 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства».

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства (Приложение №6 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Партнерства»

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Правила контроля в области саморегулирования Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Партнерства (приложение №7 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (приложение №8 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации СО НП ОСГиНК 1.0- 2009 «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта».

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Стандарт саморегулируемой организации СО НП ОСГиНК 1.0- 2009 «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта».

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт саморегулируемой организации СО НП ОСГиНК 1.0- 2009 «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» (приложение №9 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства (Приложение №10 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Партнерства».

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Партнерства

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Партнерства (Приложение №11 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» *«Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности».*

СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» *«Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности».*

РЕШИЛИ: Утвердить Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» *«Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности».* (Приложение №12 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»
СЛУШАЛИ: Сизоненко А.С., который предложил утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» (Приложение №13 к настоящему протоколу).
Голосовали: «за» - 47 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Дудкин Сергей Александрович _____

Петрова Надежда Владимировна _____

Кирилова Юлия Александровна _____

Председатель собрания _____

Будзуляк Б.В..

Секретарь собрания _____

Сизоненко А.С.