

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение проектировщиков объектов**  
**топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»**  
**(НП «Нефтегазпроект-Альянс»)**

**Дата проведения заседания:** 10 сентября 2010 года.  
**Дата составления протокола:** 10 сентября 2010 года.  
**Время начала заседания:** 10 час. 00 мин.  
**Место проведения заседания:** г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, 4 этаж.  
**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**На заседании присутствовали 4 из 7 членов Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс»:**

1. Сергей Васильевич Савенков
2. Алексей Александрович Пелых
3. Олег Евгеньевич Меньших
4. Игорь Николаевич Виноградов

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

**Приглашенные лица:**

1. Генеральный директор НП «Нефтегазпроект-Альянс» Горьков Игорь Иванович.
2. Юрист НП «Нефтегазпроект-Альянс» Павлов Василий Сергеевич.

В связи временным отсутствием Председательствующего на заседании Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.А.Заикина (по уважительным причинам) избрали в период его отсутствия в качестве Председательствующего на заседании Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» члена Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» С.В.Савенкова.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».

**По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс».**

**СЛУШАЛИ** Павлова В.С. по вопросу внесения изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс», которое состоится 10.09.2010.

## **Обсуждение.**

### **РЕШИЛИ:**

1. Исключить вопрос 3 «Об утверждении Требований о страховании членами НП «Нефтегазпроект-Альянс» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» из повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» в связи с необходимостью доработки вопроса.

2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» в следующей редакции:

1. *О вступлении НП «Нефтегазпроект-Альянс» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение проектировщиков).*

2. *О внесении изменений в Устав НП «Нефтегазпроект-Альянс».*

3. *О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля в области саморегулирования НП «Нефтегазпроект-Альянс».*

4. *Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «Нефтегазпроект - Альянс».*

5. *О внесении изменений в Требования к выдаче НП «Нефтегазпроект-Альянс» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

3. В связи с временным отсутствием Председателя Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» И.А.Заикина (по уважительным причинам) назначить в период его отсутствия в качестве Председателя внеочередного Общего собрания членов НП «Нефтегазпроект-Альянс» 10.09.2010 члена Совета НП «Нефтегазпроект-Альянс» С.В.Савенкова, с правом подписи документов, утвержденных Общим собранием членов согласно п. 8.10.5 Устава НП «Нефтегазпроект-Альянс».

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий



С.В. Савенков

Секретарь

В.С. Павлов