

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение**  
**проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса**  
**«Нефтегазпроект-Альянс» (далее - Собрание)**

**Полное наименование:** Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (далее также Партнерство).

**Место нахождения Партнерства:** Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

**Вид Собрания:** очередное

**Форма проведения Собрания членов Партнерства:** совместное присутствие (собрание).

**Дата проведения Собрания:** 19 марта 2015 года

**Дата составления протокола Собрания:** 19 марта 2015 года

**Время начала регистрации членов Партнерства на Собрании:** 11 час. 00 мин.

**Время начала Собрания:** 12 час. 00 мин.

**Место проведения Собрания:** г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 69 из 111 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение №1 к настоящему протоколу), что составляет 62,16% от общего числа членов Партнерства.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Партнерства проверены.

На Собрании председательствует Председатель Совета Партнерства Игорь Алексеевич Заикин.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Партнерства Андрея Александровича Ходуса.

Подсчет голосов проводится председателем Собрания и секретарем Собрания. Протокол подписывается председателем Собрания и секретарем Собрания.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год;
4. О внесении изменений в Смету Партнерства на 2015 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства от 11.12.2014, протокол № 15);
5. Об участии Партнерства в некоммерческой организации – ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций;
6. Об исключении из членов Партнерства на основаниях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**По вопросу 1** повестки дня «Об утверждении отчета Совета Партнерства»

### **СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Партнерства, выступившего с отчетом Совета Партнерства за 2014 год.

**Обсуждение.**

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2014 год.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2** повестки дня «Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства».

### **СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, выступившего с отчетом о деятельности Партнерства за 2014 год.

**Обсуждение.**

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить отчет Генерального директора Партнерства за 2014 год.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3** повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год»

## **СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, представившего на рассмотрение Собрания годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

**Обсуждение.**

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность партнерства за 2014 год.

**Голосование.**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4** повестки дня «О внесении изменений в Смету Партнерства на 2015 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства от 11.12.2014, протокол № 15)»

## **СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, предложившего внести изменения в Смету Партнерства на 2015 год в связи с уточнением остатка средств на начало 2015 года и другими изменениями.

**Обсуждение.**

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Партнерства на 2015 год.

**Голосование.**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 5** повестки дня «Об участии Партнерства в некоммерческой организации – ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций»

## **СЛУШАЛИ**

Юриста Партнерства Андрея Александровича Ходуса, который сообщил присутствующим на Собрании о реорганизации в форме слияния Национального объединения проектировщиков, членом которого являлось Партнерство.

Реорганизация проведена в соответствии с требованиями ст. 2 Федерального закона от 22.10.2014 № 320-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации".

В результате реорганизации в форме слияния в соответствии с п. 1 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации образовывается новое корпоративное юридическое лицо – Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).

В соответствии с п. 9 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Общим собранием членов Партнерства 10 сентября 2010 года было принято решение об участии Партнерства в некоммерческой организации – Национальном объединении проектировщиков, деятельность которого вследствие реорганизации прекращается.

Из изложенного следует, что Партнерство должно принять решение об участии в созданной в результате реорганизации в форме слияния некоммерческой организации.

Обязательное участие Партнерства в указанной некоммерческой организации предусмотрено ч. 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Принять решение об участии Партнерства в некоммерческой организации - Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 6** повестки дня «Об исключении из членов Партнерства на основаниях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

## **СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, сообщившего Собранию о членах Партнерства, не оплативших по состоянию на дату проведения Собрания года членские взносы за 2014 год.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации неуплата членских взносов влечет за собой исключение из членов саморегулируемой организации.

На основании изложенного Генеральным директором предложено принять решение об исключении следующих членов Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная организация «Ладога» (ИНН 7813134620);
- Общество с ограниченной ответственностью «ПермНефтеГазПроект» (ИНН 5904105944);
- Закрытое акционерное общество «Сургутпромавтоматика» (ИНН 8602048188);
- Общество с ограниченной ответственностью «Строй Монтаж» (ИНН 8601024699);
- Общество с ограниченной ответственностью "Евротех" (ИНН 7702761601);
- Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроект" (ИНН 8602203450).

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Исключить из членов Партнерства на основаниях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная организация «Ладога» (ИНН 7813134620);
- Общество с ограниченной ответственностью «ПермНефтеГазПроект» (ИНН 5904105944);
- Закрытое акционерное общество «Сургутпромавтоматика» (ИНН 8602048188);
- Общество с ограниченной ответственностью «Строй Монтаж» (ИНН 8601024699);
- Общество с ограниченной ответственностью "Евротех" (ИНН 7702761601);
- Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроект" (ИНН 8602203450).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

Приложения:

1. Перечень членов Партнерства, представители которых зарегистрированы и присутствуют на Собрании (лист регистрации);
2. Отчет Совета Партнерства за 2014 год;
3. Отчет Генерального директора Партнерства за 2014 год;
4. Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2014 год;
5. Смета Партнерства на 2015 год (утв. решением Общего собрания членов Партнерства от 11.12.2014, протокол № 15, в ред. решения Общего собрания членов Партнерства от 19.03.2015).

Председатель

Общего собрания членов Партнерства



И.А. Заикин

Секретарь

Общего собрания членов Партнерства



А.А. Ходус