

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»
(НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»)

НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» далее именуется также «Партнерство».

| | |
|------------------------------------|---|
| Дата проведения заседания: | 27 мая 2011 года |
| Дата составления протокола: | 27 мая 2011 года |
| Время начала заседания: | 14.00 |
| Место проведения заседания: | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |
| Форма проведения заседания: | совместное присутствие |

В заседании участвуют 6 из 8 членов Совета НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»:

1. Заикин Игорь Алексеевич.
2. Алешин Юрий Викторович.
3. Виноградов Игорь Николаевич.
4. Пельх Алексей Александрович.
5. Меньших Олег Евгеньевич.
6. Морозов Артем Иванович.

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

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Горьков Игорь Иванович.
2. Юрист НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Андрей Александрович Ходус.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении сведений о юридических лицах из реестра членов Партнерства;
2. О внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «Нов-Град».
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «Промметалоснаб».
4. О внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства о допуске.
5. О приеме юридических лиц в члены Партнерства.
6. О созыве и проведении общего собрания членов Партнерства.
7. О повестке дня общего собрания членов Партнерства.

По вопросу 1 повестки дня «Об исключении сведений о юридических лицах из реестра членов Партнерства»

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства Горькова И.И., сообщившего о заявлении члена Партнерства ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинептепроект».

В указанном заявлении и приложенных документах содержатся сведения о прекращении юридического лица-члена Партнерства ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» (ИНН 6164100245) на основаниях, предусмотренных статьей ч. 4

ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации (реорганизация в форме присоединения).

Сведения о реорганизации ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» опубликованы в соответствии с законодательством Российской Федерации (журнал «Вестник государственной регистрации», №28(284) Часть-1 от 21.07.2010г., №33(289) Часть-1 от 25.08.2010г.).

Заявитель ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинфетепроект» (ИНН 5260900080) является правопреемником ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» в силу положений статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации членом саморегулируемой организации может являться только юридическое лицо, а также что реорганизация в форме присоединения влечет за собой прекращение присоединенного юридического лица в силу положений статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, предложено исключить сведения об ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» из реестра членов Партнерства.

Также рассматривается заявление члена Партнерства ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», содержащее сведения о прекращении юридических лиц - членов Партнерства ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть», ООО «ПечорНИПИнефть», ООО «ПермНИПИнефть» вследствие реорганизации в форме присоединения к ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», а также просьбу исключить указанные организации из членов Партнерства.

Представлены копии документов, подтверждающих факт реорганизации.

Сведения о реорганизации опубликованы в соответствии с законодательством Российской Федерации (журнал «Вестник государственной регистрации», №4(311) Часть-1 от 02.02.2011г п. 1804, №9(316) Часть-1 от 09.03.2011г. п. 1874).

Установлено, что ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть», ООО «ПечорНИПИнефть», ООО «ПермНИПИнефть» с заявлениями о добровольном выходе из Партнерства не обращались.

В силу положений ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» является правопреемником ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть», ООО «ПечорНИПИнефть», ООО «ПермНИПИнефть» в объеме универсального правопреемства, следовательно, вправе реализовывать право присоединенных к нему юридических лиц на совершение юридических действий.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 49, ст. 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Совет Партнерства

РЕШИЛ:

1. Исключить из реестра членов Партнерства сведения об ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» (ИНН 6164100245) в связи с прекращением его правоспособности.
2. Исключить из реестра членов Партнерства сведения об ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть» (ИНН 3444098314) в связи с прекращением его правоспособности.
3. Исключить из реестра членов Партнерства сведения об ООО «ПечорНИПИнефть» (ИНН 1102057470) в связи с прекращением его правоспособности.
4. Исключить из реестра членов Партнерства сведения об ООО «ПермНИПИнефть» (ИНН 5902186151) в связи с прекращением его правоспособности.
5. Поручить Генеральному директору Партнерства обеспечить внесение сведений в реестр членов Партнерства, направление сведений в орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, а также обеспечить исполнение иных обязанностей Партнерства в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и внутренних документов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «Нов-Град»

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства Горькова И.И., сообщившего о заявлении члена Партнерства ООО «Нов-Град».

В указанном заявлении содержится просьба о внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске, связанных с реорганизацией члена Партнерства ЗАО «Нов-Град» (ИНН 5260046920) в форме преобразования.

В составе приложенных к указанному заявлению документов содержатся в том числе заверенные копии документов о прекращении ЗАО «Нов-Град» путем реорганизации в форме преобразования, о создании ООО «Нов-Град» (ИНН 5262258831) путем реорганизации в форме преобразования, а также заверенная копия устава ООО «Нов-Град».

Изменение организационно-правовой формы юридического лица в силу положений части 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет за собой универсальное правопреемство, то есть переход всех прав и обязанностей прекращаемого юридического лица к вновь созданному юридическому лицу. Указанное распространяется также на правоотношения, которые могут возникнуть вследствие причинения вреда, вызванного недостатками работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с положениями статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры при реорганизации в форме преобразования не подлежат расторжению.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание практику применения арбитражными судами Российской Федерации в подобных случаях положений законодательства Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности по аналогии, предложено просьбу, содержащуюся в заявлении ООО «Нов-Град», удовлетворить.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «Нов-Град», согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Внести изменения в реестр членов Партнерства.
3. Поручить Генеральному директору Партнерства обеспечить внесение сведений в реестр членов Партнерства, направление сведений в орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, а также обеспечить исполнение иных обязанностей Партнерства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «О внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «Промметалоснаб»

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства Горькова И.И., сообщившего о заявлении члена Партнерства ЗАО «Техинжойл» (ИНН 7705372018).

В указанном заявлении содержится просьба о внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске, связанных изменением наименования члена Партнерства ЗАО «Промметалоснаб».

Согласно заявлению и приложенным к нему документам ЗАО «Промметалоснаб» изменило наименование на ЗАО «Техинжойл»; проведена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

На основании положений статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложено просьбу, содержащуюся в заявлении, удовлетворить.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «Промметалоснаб» (ИНН 7705372018), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Партнерства обеспечить внесение сведений в реестр членов Партнерства, направление сведений в орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, а также обеспечить исполнение иных обязанностей Партнерства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «О внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства о допуске»

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства Горькова И.И., представившего на рассмотрение Совета Партнерства заявления членов Партнерства о внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства о допуске.

Установлено, что заявления о внесении изменений поступили от следующих членов Партнерства:

- Закрытое акционерное общество "СЕДА-Линк", ИНН 8617021407;
- Закрытое акционерное общество «Интерспецстрой», ИНН 7704666350;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», ИНН 6163095955;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ИНН 5905096475;
- Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственно-внедренческая фирма «Универсалгидромеханизация», ИНН 8602149115;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ИНН 8608048498;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «Энергогарант», ИНН 5250038528
- Общество с ограниченной ответственностью «Ставролен», ИНН 2624022320

Предложено внести изменения в выданные Партнерством свидетельства о допуске согласно поданным заявлениям.

Обсуждение

РЕШИЛИ

1. Внести изменения в выданные Партнерством свидетельства о допуске и выдать членам Партнерства свидетельства о допуске взамен ранее выданных согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Партнерства обеспечить внесение сведений в реестр членов Партнерства, направление сведений в орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, а также обеспечить исполнение иных обязанностей Партнерства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня «О приеме юридических лиц в члены Партнерства»

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства Горькова И.И., представившего на рассмотрение Совета Партнерства заявление Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», а также Открытого акционерного общества «Московский нефтеперерабатывающий завод» о приеме в члены Партнерства и о выдаче свидетельства о допуске.

Обсуждение

РЕШИЛИ

1. Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (ИНН 7825439514) и выдать ему после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Принять в члены Партнерства Открытое акционерное общество «Московский нефтеперерабатывающий завод» (ИНН 7723006328) и выдать ему после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Поручить Генеральному директору Партнерства обеспечить внесение сведений в реестр членов Партнерства, направление сведений в орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, а также обеспечить исполнение иных обязанностей Партнерства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня «О созыве и проведении общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства Горькова И.И., сообщившего о вступлении 12.04.2011 в законную силу Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 207. Указанным Постановлением установлены новые минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если такие объекты отнесены к особо опасным и технически сложным.

В связи с изложенным предлагается изменить требования к выдаче Партнерством свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Статьей 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации.

Совет Партнерства обладает правомочиями созыва общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 7.6. Устава Партнерства.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 7.6 Устава Партнерства, Совет Партнерства

РЕШИЛ:

1. Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства 07.06.2011 по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3;
2. Установить время начала регистрации участников общего собрания членов Партнерства в 10 часов 00 минут;
3. Установить время начала общего собрания членов Партнерства в 11 часов 00 минут;
4. Поручить Генеральному директору Партнерства организовать размещение информации об общем собрании членов Партнерства на сайте Партнерства в сети «Интернет», а также осуществление иных действий, необходимым при проведении общего собрания в силу требований законодательства Российской Федерации и документов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении повестки дня общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства Горькова И.И., предложившего утвердить повестку дня общего собрания членов Партнерства.

Обсуждение

РЕШИЛИ

Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении Требований к выдаче НП СРО «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, о признании утратившим силу Требований к выдаче НП СРО «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 (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 17.06.2010 № 4, Приложение № 3), о признании утратившими силу Требований к выдаче НП «Нефтегазпроект-Альянс» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (утв. решением Общего собрания членов Партнерства, протокол от 17.06.2010 № 4, Приложение № 4);

2. Об отнесении к компетенции Генерального директора Партнерства полномочий по принятию решений о внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий



И.А. Заикин

Секретарь



А.А. Ходус