

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

г. Краснодар

30 октября 2009 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Красная, 54.

Присутствовали члены НП:

1. ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», в лице генерального директора Кондратьева Н.А.
2. ООО «РН-УфаНИПИнефть», в лице генерального директора Латыпова А.Р.

Список иных лиц, принимавших участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» без права голоса:

1.	Москальчук В.В.	директор Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Злобин В.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономической безопасности
3.	Баркалова Н.Д.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономике и финансам
4.	Кравцов Ю.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по общим вопросам
5.	Пуликовская Л.Л.	Начальник отдела управления персоналом ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
6.	Гузеева О.И.	Главный юрист ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»

Избрали единогласно:

Председателем собрания – Кондратьева Н.А., генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Секретарем собрания – Москальчука В.В., директора НП ПО «Роснефть».

Общее собрание правомочно, т.к. на нем присутствует более половины членов НП ПО «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А. о Повестке дня общего собрания НП ПО «Роснефть».

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня из 12 вопросов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя Совета НП ПО «Роснефть»
2. Утверждение Положения о членстве в НП ПО «Роснефть»
3. Утверждение Положения о директоре НП ПО «Роснефть»
4. Утверждение Положения о Совете НП ПО «Роснефть»
5. Утверждение Положения о взносах в НП ПО «Роснефть»
6. Утверждение Требований к страхованию в НП ПО «Роснефть»
7. Утверждение Положения о дисциплинарной комиссии в НП ПО «Роснефть»
8. Утверждение Положения о контрольной комиссии в НП ПО «Роснефть»
9. Утверждение Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП ПО «Роснефть»
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в НП ПО «Роснефть»

11. Утверждение Требований к выдаче свидетельств к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП ПО «Роснефть».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы председателя Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Латыпова А.Р. с предложением избрать председателя Совета Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" из состава членов Совета: Каверин А.А., Кондратьев Н.А., Порошин А.Н., Ямбулатов Р.Р.

РЕШИЛИ: Провести тайное голосование по избранию председателя Совета Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть".

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

По 1 вопросу повестки дня при подсчете голосов председателем Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» избран Кондратьев Н.А., генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ».

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 3 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о директоре Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о директоре Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 4 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 5 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о взносах и компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и порядке их уплаты»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о взносах и компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и порядке их уплаты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 6 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванными Требованиями.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 7 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 8 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о Контрольной комиссии и правилах контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» требований стандартов и правил саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольной комиссии и правилах контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» требований стандартов и правил саморегулирования»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 9 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 10 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 11 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Требований к выдаче свидетельств к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил членов собрания с вышеназванными Требованиями.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче свидетельств к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП ПО «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По 11 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Председатель собрания

Кондратьев Н.А.

Секретарь собрания

Москальчук В.В.