

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Объединение проектировщиков «Западная Сибирь» (НП ОП «ЗС»)

Дата проведения: «27» апреля 2009 года в 14-00 часов.

Место проведения: г. Тюмень, ул. Некрасова, 11, каб. 405.

Председатель Совета НП ОП «ЗС»: Никифоров В.И.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Никифоров В.И., Тимофеев А.М., Минулин И.Г., Гейдт В.Д., Мурар С.А., Спиридонов И.В., Самкаев Р.М., Табанаков А.В., Ермачкова Л.В.
Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 9 человек. Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня:

1. Прием в члены НП ОП «ЗС».
2. Утверждение нормативных документов (утверждение которых входит в компетенцию Совета НП ОП «ЗС»):
 - 2.1. Утверждение Положения о Контрольной комиссии
 - 2.2. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии
 - 2.3. Утверждение Положения о Третейском суде
 - 2.4. Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП
 - 2.5. Утверждение Инвестиционной декларации
3. Утверждение срока создания сайта НП ОП «ЗС».
4. Утверждение срока формирования Третейского суда при НП ОП «ЗС».
5. Утверждение срока проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП ОП «ЗС».

По **первому вопросу** выступил Председатель Совета **Никифоров В.И.**, сообщил о том, что поступило 12 заявлений о приеме в члены НП ОП «ЗС» от следующих организаций:

1. ООО «Газсервис»
2. ООО «Строительная компания «Тюменьспецстрой»
3. ООО ПКФ «Тюменьстройиндустрия»
4. ОАО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства»
5. ООО «Технологии Эффективной Разработки Месторождений»
6. ООО «Энергогаз»
7. ООО «ПРОЕКТ 2001»
8. ООО «Адом»
9. ЗАО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ»
10. ООО «НПО Нефтегазстройпроект»
11. ООО «Олимп»
12. ООО «Стройпроект» (г. Ишим)

Председатель Совета предложил принять указанные организации в члены НП ОП «ЗС».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Никифоров В.И.	X		
2.	Тимофеев А.М.	X		
3.	Минулин И.Г.	X		
4.	Гейдт В.Д.	X		

№	Ф.И.О. члена Совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Мурар С.А.	X		
6.	Спиридонов И.В.	X		
7.	Самкаев Р.М.	X		
8.	Табанаков А.В.	X		
9.	Ермачкова Л.В.	X		

Принято решение: **Принять в члены НП ОП «ЗС» следующие организации:**

1. ООО «Газсервис»
2. ООО «Строительная компания «Тюменьспецстрой»
3. ООО ПКФ «Тюменьстройиндустрия»
4. ОАО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства»
5. ООО «Технологии Эффективной Разработки Месторождений»
6. ООО «Энергогаз»
7. ООО «ПРОЕКТ 2001»
8. ООО «Адом»
9. ЗАО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ»
10. ООО «НПО Нефтегазстройпроект»
11. ООО «Олимп»
12. ООО «Стройпроект» (г. Ишим)

По **второму вопросу** выступил Председатель Совета **Никифоров В.И.**, сообщил о том, что необходимо утвердить 5 нормативных документов, утверждение которых входит в компетенцию Совета НП ОП «ЗС»:

1. Положение о Контрольной комиссии
2. Положение о Дисциплинарной комиссии
3. Положение о Третьейсуде
4. Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП
5. Инвестиционная декларация.

Председатель Совета предложил вынести на голосование весь пакет из 5 документов одновременно.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Никифоров В.И.	X		
2.	Тимофеев А.М.	X		
3.	Минулин И.Г.	X		
4.	Гейдт В.Д.	X		
5.	Мурар С.А.	X		
6.	Спиридонов И.В.	X		
7.	Самкаев Р.М.	X		
8.	Табанаков А.В.	X		
9.	Ермачкова Л.В.	X		

Принято решение: вынести на голосование весь пакет из 5 документов одновременно.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении следующих документов:

1. Положение о Контрольной комиссии
2. Положение о Дисциплинарной комиссии
3. Положение о Третьейсуде

4. Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП

5. Инвестиционная декларация.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Никифоров В.И.	X		
2.	Тимофеев А.М.	X		
3.	Минулин И.Г.	X		
4.	Гейдт В.Д.	X		
5.	Мурар С.А.	X		
6.	Спиридонов И.В.	X		
7.	Самкаев Р.М.	X		
8.	Табанаков А.В.	X		
9.	Ермачкова Л.В.	X		

Принято решение: утвердить следующие документы:

1. Положение о Контрольной комиссии
2. Положение о Дисциплинарной комиссии
3. Положение о Третейском суде
4. Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП
5. Инвестиционная декларация.

По третьему вопросу выступил Председатель Совета **Никифоров В.И.**, предложил утвердить следующий срок создания сайта НП ОП «ЗС»: после приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации, но не позднее дня выдачи первого свидетельства о допуске члену НП ОП «ЗС».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Никифоров В.И.	X		
2.	Тимофеев А.М.	X		
3.	Минулин И.Г.	X		
4.	Гейдт В.Д.	X		
5.	Мурар С.А.	X		
6.	Спиридонов И.В.	X		
7.	Самкаев Р.М.	X		
8.	Табанаков А.В.	X		
9.	Ермачкова Л.В.	X		

Принято решение: утвердить следующий срок создания сайта НП ОП «ЗС»: после приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации, но не позднее дня выдачи первого свидетельства о допуске члену НП ОП «ЗС».

По четвертому вопросу выступил Председатель Совета **Никифоров В.И.**, предложил утвердить следующий срок формирования Третейского суда при НП ОП «ЗС»: в течение 2 месяцев с даты приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Никифоров В.И.	X		
2.	Тимофеев А.М.	X		
3.	Минулин И.Г.	X		
4.	Гейдт В.Д.	X		
5.	Мурар С.А.	X		
6.	Спиридонов И.В.	X		
7.	Самкаев Р.М.	X		
8.	Табанакон А.В.	X		
9.	Ермачкова Л.В.	X		

Принято решение: утвердить следующий срок формирования Третьего суда при НП ОП «ЗС»: в течение 2 месяцев с даты приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации.

По пятому вопросу выступил Председатель Совета **Никифоров В.И.**, предложил утвердить следующий срок проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП ОП «ЗС»: в течение 3 месяцев с даты приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Никифоров В.И.	X		
2.	Тимофеев А.М.	X		
3.	Минулин И.Г.	X		
4.	Гейдт В.Д.	X		
5.	Мурар С.А.	X		
6.	Спиридонов И.В.	X		
7.	Самкаев Р.М.	X		
8.	Табанакон А.В.	X		
9.	Ермачкова Л.В.	X		

Принято решение: утвердить следующий срок проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП ОП «ЗС»: в течение 3 месяцев с даты приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации.

Председатель Совета

Секретарь заседания



В.И. Никифоров
О.Н. Татыева

В.И. Никифоров

О.Н. Татыева

Пролитуровано и промикрофото
4 (четыре) листа

Председатель
Совета

В.И. Никифоров

Секретарь
заседания

О.Е. Латышева

