



ПРОТОКОЛ № 45
заседания Правления
Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания: г. Москва
Вид заседания - **очередное**
Форма проведения - **очное голосование**
Дата проведения заседания - **19 апреля 2012 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

- 1) Яблоков Даниил Александрович - генеральный директор ООО «Энергия Плюс», председатель Правления
- 2) Фомичев Евгений Михайлович - директор ООО «НПФ «Мысль»
- 3) Жилыева Любовь Ивановна - генеральный директор ОАО «МосгазНИИпроект»
- 4) Сережкин Владимир Сергеевич - директор по развитию ГК «Текон»
- 5) Скуратов Александр Евгеньевич - главный инженер ОАО «СГ-транс»
- 6) Анисимов Сергей Александрович - генеральный директор ЗАО НПО «Элевар»

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Капцова Светлана Владимировна - специалист НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены.
Кворум обеспечен – 75%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович
Секретарь заседания: Капцова Светлана Владимировна

Повестка дня:

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске.
2. О руководящих органах.

По вопросу №1 повестки дня – «Внесение изменений в свидетельства о допуске».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил организации-члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» на предмет внесения изменений в ранее выданные им свидетельства о допуске и соответствия их требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Обсудили: Организации-члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ», в свидетельства о допуске которых вносятся изменения.

Решили:

1.1. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Федеральному казенному предприятию «Алексинский химический комбинат» (место нахождения: Российская Федерация, 301361, Тульская обл., г.Алексин-1, пл.Победы, д.21, реестровый номер 05) свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с нижеприведенными перечнями (в нумерации Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.):

1) Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) – 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.7; 6.9; 6.11; 6.12; 7.1; 9; 10; 13.

Разрешены работы по организации подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-005-1-7111003056-19042012 от 19.04.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-005-1-7111003056-30122010 от 30.12.2010г.

Основание к решению: Решение Органа управления Партнерства о плановой замене свидетельств о допуске в связи с вступлением в действие ФЗ №240-ФЗ от 27.07.2010г., Приказа МРР № 624 от 30.12.2009г. и Приказа РТН №411 от 24.05.2010г.

1.2. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Прометей Ремпуть» (место нахождения: Российская Федерация, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Куйбышева, д.140 «А», реестровый номер 75) свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с нижеприведенными перечнями (в нумерации Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.):

1) Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) – 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 5.2; 5.6; 6.1; 6.4; 10; 12; 13.

Разрешены работы по организации подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-075-1-6141034740-19042012 от 19.04.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-075-1-6141034740-19052011 от 19.05.2011г.

Основание к решению: Решение Органа управления Партнерства о плановой замене свидетельств о допуске в связи с вступлением в действие ФЗ №240-ФЗ от 27.07.2010г., Приказа МРР № 624 от 30.12.2009г. и Приказа РТН №411 от 24.05.2010г.

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О руководящих органах».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил внести в протокол пункт о подтверждении полномочий Рачевского Бориса Семеновича в должности генерального директора партнерства, что связано с требованием банка.

Обсудили: предложение Фомичева Е.М.

Решили:

2.1. Подтвердить полномочия Рачевского Бориса Семеновича в должности генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания



Д.А.Яблоков

С.В.Капцова

Редовая
Учредитель



[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Д.А. [illegible]
С.В. [illegible]

Продолжение [illegible]
Содержание [illegible]