



ПРОТОКОЛ № 93
заседания Правления
Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания: **г. Москва**
Форма проведения - **очное голосование**

Вид заседания - **очередное**
Дата проведения заседания - **24 марта 2016 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

- 1) Яблоков Даниил Александрович - генеральный директор ООО «Энергия Плюс»
- 2) Фомичев Евгений Михайлович - директор ООО «НПФ «Мысль»
- 3) Корольков Юрий Борисович – заместитель генерального директора АО «СоюзпромНИИпроект»
- 4) Дозорцев Владимир Александрович - генеральный директор ОАО «МосгазНИИпроект»

Приглашенные лица:

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

Полномочия представителей проверены.

Кворум обеспечен – 66%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович

Секретарь заседания: Капцова Светлана Владимировна

Повестка дня:

1. О результатах аудиторской проверки.
2. О результатах ревизионной проверки.
3. Приостановление членства в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и приостановление действия свидетельств о допуске.
4. О сметах (исполнительной 2014 года и плановой 2015 года).
5. О руководящих органах
6. Внесение изменений в свидетельства о допуске.

По вопросу №1 повестки дня – «О результатах аудиторской проверки».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах аудиторской проверки НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

- 1.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.
- 1.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций аудитора.
- 1.3. Довести результаты аудиторской проверки до членов Партнерства на ближайшем Общем собрании Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О результатах ревизионной проверки».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах ревизионной проверки НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

- 2.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.
- 2.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций ревизионной комиссии.
- 2.3. Довести результаты ревизионной проверки до членов Партнерства на ближайшем Общем собрании Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «Приостановление членства в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и приостановление действия свидетельств о допуске».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию по организациям, не выполняющим условия членства в Партнерстве, и не готовым к их исполнению в дальнейшем.

Обсудили: Сообщение Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Приостановить до 31.03.2015г. членство в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Закрытое акционерное общество «ГАЗЭНЕРГО» (место нахождения: Российская Федерация, Москва, Варшавское ш., д. 125, реестровый номер 06) и приостановить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-006-1-7726211565-28062012 от 28.06.2012г.

Основание к решению: ст.22 Устава Партнерства, ст.55.15 ч.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.2. Приостановить до 31.03.2015г. членство в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Закрытое акционерное общество «ГАЗПРОЕКТАВТОМАТИКА» (место нахождения: Российская Федерация, 105568, Москва, ул. Чечулина, д.11, корп.2, пом.1, комн.6, реестровый номер 11) и приостановить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-011-1-7719747041-25042013 от 25.04.2013г.

Основание к решению: ст.22 Устава Партнерства, ст.55.15 ч.3 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали (списком по вопросу 3 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня – «О сметах (исполнительной 2015 года и плановой 2016 года)».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2015 год и проект сметы на 2016г.

Обсудили: Представленные Фомичевым Е.М. исполнительная смета за 2015 год и проект сметы на 2016 год.

Решили:

- 4.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.

4.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к исполнению сметы на 2016 год..

4.3. Представить исполнительную смету 2015 года и плановую смету 2016 года для принятия ближайшим Общим собранием Партнерства и представить Общему собранию.

Голосовали (списком по вопросу 4 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня – «О руководящих органах».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который предложил вынести на утверждение Общим собранием Партнерства кандидатуры на должности членов Правления и Председателя Правления в следующем количественном и персональном составе:

1. Яблоков Даниил Александрович – генеральный директор ООО «Энергия Плюс» - Председатель Правления
2. Дозорцев Владимир Александрович – генеральный директор ОАО Институт «МосгазНИИ-проект» - член Правления
3. Корольков Юрий Борисович – заместитель генерального директора ОАО «СоюзпромНИИ-Ипроект» - член Правления
4. Скуратов Александр Евгеньевич – советник генерального директора ОАО «СГ-транс» - член Правления
5. Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль» - член Правления

Обсудили: предложение Рачевского Б.С.

Решили:

5.1. Предложить Общему собранию НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» утвердить Правление НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в следующем количественном и персональном составе:

1. Яблоков Даниил Александрович – генеральный директор ООО «Энергия Плюс» - Председатель Правления
2. Дозорцев Владимир Александрович – генеральный директор ОАО Институт «МосгазНИИ-проект» - член Правления
3. Корольков Юрий Борисович – заместитель генерального директора ОАО «СоюзпромНИИ-Ипроект» - член Правления
4. Скуратов Александр Евгеньевич – советник генерального директора ОАО «СГ-транс» - член Правления
5. Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль» - член Правления

Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня – «Внесение изменений в свидетельства о допуске».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил организации-члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 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 «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», в свидетельства о допуске которых вносятся изменения.

Решили:

6.1. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «НПК Промир» (место нахождения: Российская Федерация, 111020, Москва, ул.Сторожевая, д.26, строение 1, реестровый номер 68) 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.):

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) – 4.1; 4.5; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 9; 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-068-1-7722616024-24032016 от 24.03.2016г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-068-1-7722616024-08092011 от 08.09.2011г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением регистрационных данных организации.

6.2. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «НефтехПроект» (место нахождения: . Российская Федерация, 420095, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Шамиля Усманова, д.32А, реестровый номер 48) 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.):

I) 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; 4.6; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.3; 6.8; 6.12; 7.3; 13.

II) Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.3; 6.8; 6.12; 7.3; 8; 13.

Разрешены работы по организации подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-048-1-1658093084-24032016 от 24.03.2016г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-048-1-1658093084-27092012 от 27.09.2012г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

Голосовали (списком по вопросу 6 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания



Д.А.Яблоков

С.В.Капцова

Ру. Ахмедов

Ахмедов



Ахмедов

