

ПРОТОКОЛ № 10
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания - г.Москва

Вид общего собрания - **внеочередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – **по всем вопросам повестки дня - открытое**

Дата проведения собрания – **19 ноября 2010 г.**

Присутствовали:

С правом голоса:

Руководители и представители (по доверенности) организаций - членов Партнерства:

№ пп	Организация	ФИО	Должность
1	СоюзпромНИИпроект, ФГУП	Корольков Юрий Борисович	Генеральный директор
2	МосгазНИИпроект, ОАО	Жилыева Любовь Ивановна	Генеральный директор
3	Мысль, НПФ, ООО	Фомичев Евгений Михайлович	Директор
4	Алексинский химический комбинат, ФКБ	Боренко Владимир Валерьевич	Начальник ОКС
5	Газэнерго, ЗАО	Боряева Галина Васильевна	Генеральный директор
6	Газсистемпроект, ООО	Шаматов Сергей Николаевич	Генеральный директор
7	Энергия Плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
8	ПроектПромИндустрия, ООО	Удалова Лариса Николаевна	ГИП
9	Алтай, ФНПЦ, ФГУП	Волкова Ольга Васильевна	Начальник лаборатории КПО
10	Газпроектавтоматика, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Зам. генерального директора
11	Новамаш, ЗАО	Колпачева Наталья Валерьевна	Юрист
12	Прайт-Люкс, ООО	Рябовалов Алексей Дмитриевич	Нач. земельных отношений
13	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
14	Элевар, НПО, ЗАО	Жарков Николай Николаевич	Главный инженер
15	Еврогалс, ООО	Константинов Дмитрий Венедиктович	Зам. Технического директора
16	Балгаз-Сервис, ООО	Шмидт Т.А.	Начальник проектно-сметного ГИП
17	ОниксСтрой, ООО	Васильев Вадим Вячеславович	Генеральный директор
18	2К, Инжиниринговая Компания, ООО	Смирнов Игорь Петрович	Зам. Генерального директора

19	Кристалл, ГосНИИ, ФГУП	Ежелев Виктор Васильевич	Главный технолог
20	Тепловик, Кооператив	Полянин Юрий Михайлович	Председатель
21	Газтеплостроймонтаж, ООО	Цыганков Валерий Николаевич	Генеральный директор
22	Проектно-строительная компания, ООО	Соломка Юрий Владимирович	Генеральный директор
23	ПроектЭлектроБюро, ООО	Коблов Евгений Константинович	Генеральный директор
24	ТеконГазАвтоматика, ООО	Башарин Виктор Васильевич	Зам. Технического директора
25	Уренгойнефтегазстрой, ПСФ, ООО	Абрамов Алексей Владимирович	Генеральный директор
26	Астропроект, ООО	Строганов Денис Валентинович	Финансовый директор
27	ПАНАР Стройпроект, ООО	Левицкая Марина Павловна	Бухгалтер
28	Белпроектстальконструкция, ЗАО	Зайцев Анатолий Павлович	Главный инженер
29	СтройТехРесурс	Дейко Сергей Владимирович	Генеральный директор
30	Трансэнергомонтаж, ОАО	Киященко Александр Алексеевич	Заместитель Генерального директора
31	ПРОМЕТЕЙ-РЕМПУТЬ, ООО	Кулиниченко Иван Николаевич	Генеральный директор
32	СВЭН, МНПП, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Бухгалтер
33	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
34	Скайдер, ЗАО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
35	Русский газ, ООО	Третьяк-Гриневич Ярослав Витальевич	Руководитель проекта
36	Стройинвест, ОАО	Авагимянц Александр Сергеевич	Генеральный директор
37	СГ-транс, ОАО	Буханцов Сергей Юрьевич	Зам. нач. департамента проектирования и строительства
38	Нефтехпроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Юрист
39	Мониторинг, НПО, ООО	Павлов Николай Владимирович	Генеральный директор
40	Газинжинвест, ЗАО	Штерн Леонид Михайлович	Генеральный директор
41	Проектцветмет, ОАО	Уразов Юрий Иванович	ГИП
42	Элби, ООО	Найденов Эльмир Иванович	Зам. генерального директора
43	Гарант-С, ООО	Субботин Юрий Константинович	Генеральный директор
44	ЭКИП, НПФ, ПК	Лебдек Глеб Николаевич	Технический директор
45	ФНПЦ НИИ прикладной химии, ФГУП	Черепенников Евгений Сергеевич	Главный архитектор

46	СоюзПроект, ООО	Шустачинский Валерий Станиславо-вич	Генеральный директор
47	ТЕКОН-Инжиниринг, ЗАО	Башарин Виктор Васильевич	Зам. Технического директора
48	ГИФТ, ООО	Курбанов Иван Юрьевич	Зам. генерального директора
49	ДЕМОС, ЗАО	Волкова Ольга Васильевна	Исполнительный директор
50	Криосервис, НПП, ЗАО	Ионочкин Александр Ильич	Зам. генерального директора
51	Степ-М, ООО	Нурмухамедов Владимир Хабирович	Зам. генерального директора
52	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Генеральный директор
53	Газэнергосистемы, ООО	Лепаев Сергей Васильевич	Генеральный директор
54	ВиТ, ООО	Фофанов Леонид Олегович	Главный бухгалтер
55	Реотек, ООО	Каданцев Владимир Васильевич	Генеральный директор
56	Октагон, ООО	Малоземова Ирина Николаевна	Генеральный директор
57	Энтрис, ООО	Назаренко Сергей Борисович	Начальник ПТО
58	СтройАльянсГрупп, ООО	Голдобин Дмитрий Владленович	Генеральный директор
59	СЕЛПА ИНЖИНИРИНГ, ООО	Елисеева Виктория Владимировна	Главный бухгалтер
60	УралЭнергоГаз, ЗАО	Беляев Сергей Геннадьевич	Генеральный директор
61	Биохиммаш, ОАО	Муратов Владимир Салихович	Нач. отд. биотехнологии
62	АЙКОН_СИСТЕМА, ООО	Маляренко Алексей Евгеньевич	Директор
63	ГосНИИОХТ, ФГУП	Кондратьев Владимир Борисович	Генеральный директор
64	РЕСТОН, ООО	Беднарчик Александр Иванович	Генеральный директор
65	Криотех, ООО	Ермолова Наталья Федоровна	Главный бухгалтер
66	ГЕМКОМ СОФТВЭА РУС, ООО	Петухова Татьяна Александровна	Генеральный директор
67	Ассоциация «Рост»	Толстых Алексей Васильевич	Генеральный директор
68	«Строительная компания «Крит», ООО	Красовицкий Леонид Михайлович	Генеральный директор
69	Оргсинтез, ООО	Лемницкий Виталий Павлович	Зам. генерального директора
70	Версо М, ООО	Резниченко Игорь Васильевич	Генеральный директор
71	Металлспецпром, ООО	Дейко Сергей Владимирович	Зам. генерального директора

Без права голоса:

Штатные сотрудники НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», представители организаций-членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», не обладающие правом голоса.

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 77% (71 голос из 92) – кворум для принятия решений имеется.

В Президиум избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Королькова Юрия Борисовича – генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект»

Жилиеву Любовь Ивановну – генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект»

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Фомичева Евгения Михайловича – директора ООО «НПФ «Мысль»

(списком единогласно)

Председателем собрания избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Королькова Ю.Б. – генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект», Председателя

Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

Секретарем собрания избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Горнову Алену Игоревну – помощника генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

В счетную комиссию избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Уразова Юрия Ивановича – главного инженера ОАО «Проектцветмет»

Волкову Ольгу Васильевну – генерального директора ООО «Демос» - председатель

Петухову Татьяну Александровну – генерального директора ООО «ГЕМКОМ СОФТВЭА РУС»

(списком единогласно).

Повестка дня (по предложению Рачевского Б.С.):

1. О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске в соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ и порядке замены Свидетельств о допуске и приложений к нему.

2. О квалификационной аттестации и порядке ее проведения.

3. О взносах в компенсационный фонд для организаций, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, и минимальных страховых суммах по договору страхования.

4. О размещении средств компенсационного фонда.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске в соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ и порядке замены Свидетельств о допуске и приложений к нему»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел до присутствующих положения Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г., требующие проведения обмена свидетельств о допуске, выданных в соответствии с устаревшей редакцией Градостроительного кодекса, на новые свидетельства, соответствующие выше названному документу, а также о мероприятиях, которые необходимо провести в связи с обменом.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С. и документы Партнерства «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» и «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ» в новой редакции.

Решили:

1.1. Утвердить в новой редакции с учетом положений Градостроительного кодекса РФ, введенных Федеральным законом №240-ФЗ от 27.07.2010 г., документы Партнерства:

- «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» в новой редакции;

- «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ» в новой редакции;

1.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. в срок до 24 декабря 2010 года провести обмен ранее выданных свидетельств о допуске (титульных бланков и бланков приложений) образца 2010 г. (серия С) на свидетельства о допуске образца 2011 г. (серия С2) с учетом выполнения членами Партнерства положений Градостроительного кодекса РФ, введенных Федеральным законом №240-ФЗ от 27.07.2010г. и требований НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» к выдаче свидетельств о допуске в новой редакции от 19.11.2010г.

Голосовали (списком по вопросу №1 повестки дня):

«За» - 71 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «О квалификационной аттестации и порядке ее проведения»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который проинформировал о необходимости проведения квалификационной аттестации работников членов Партнерства и о порядке ее прохождения.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М.;

2.2. Утвердить документ Партнерства «ПОЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Голосовали (списком по вопросу №2 повестки дня):

«За» - 61 голос, «Против» - 8, «Воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №3 повестки дня «О взносах в компенсационный фонд для членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, и минимальных страховых суммах по договору страхования»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию о введенных Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010г. минимальных сумм взносов в компенсационный фонд на одного члена саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, при условии страхования гражданской ответственности проектировщиков, определяемых в зависимости от максимальной суммы по одному договору на создание проектной документации.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М.

3.2. Утвердить для членов саморегулируемой организации НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», имеющих свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, взносы в компенсационный фонд и страховую сумму по договору

страхования гражданской ответственности в зависимости от планируемой суммы по одному договору на создание проектной документации в следующих размерах:

Планируемая стоимость подготовки проектной документации по одному договору членом Партнерства	Минимальный размер взноса в компенсационный фонд от члена Партнерства	Минимальная страховая сумма по договору страхования гражданской ответственности члена Партнерства
не превышает 5 000 000 руб.	150 000 руб.	350 000 руб.
не превышает 25 000 000 руб.	250 000 руб.	500 000 руб.
не превышает 50 000 000 руб.	500 000 руб.	1 000 000 руб.
не превышает 300 000 000 руб.	1 000 000 руб.	2 000 000 руб.
более 300 000 000 руб.	1 500 000 руб.	3 000 000 руб.

Голосовали:

«За» - 69 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №4 повестки дня «О размещении средств компенсационного фонда»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел до присутствующих положения Градостроительного Кодекса РФ, введенные Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010г., касающиеся размещения средств компенсационного фонда в целях его сохранения и увеличения, а также предложения некоторых банков по размещению этих средств.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

- 4.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С.;
- 4.2. Разместить средства компенсационного фонда на банковском депозите с целью его сохранения и увеличения.
- 4.3. Рачевскому Б.С. определить банк и условия размещения средств компенсационного фонда.

Голосовали (списком по вопросу №4 повестки дня):

«За» - 67 голосов, «Против» - 4, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Корольков Ю.Б.

Горнова А.И.