

ПРОТОКОЛ № 11
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: **г.Москва**

Вид общего собрания - **очередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – открытое по всем вопросам повестки дня

Дата проведения собрания – **29 марта 2011 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	Жиляева Любовь Ивановна	Генеральный директор
3	Кировпроект, НИПИИ, ОАО	Камашкин Олег Петрович	Зам. генерального директора
4	Мысль, НПФ, ООО	Фомичев Евгений Михайлович	Директор
5	ВМ-Проект, ООО	Курбатская Юлия Николаевна	Генеральный директор
6	Газэнерго, ЗАО	Трофименко Сергей Георгиевич	Исполнительный директор
7	Газсистемпроект, ООО	Кобец Виктор Дмитриевич	Исполнительный директор
8	Энергия Плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
9	ПроектПромИндустрия, ООО	Михайлов Сергей Александрович	Коммерческий директор
10	Алтай, ФНПЦ, ОАО	Волкова Ольга Васильевна	ГИП
11	Газпроектавтоматика, ЗАО	Чаликова Анна Юрьевна	Зам. генерального директора
12	Прайт-Люкс, ООО	Орепин Сергей Владимирович	Начальник проектного отдела
13	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
14	Элевар, НПО, ЗАО	Жарков Николай Николаевич	Главный инженер
15	Балгаз-Сервис, ООО	Шмидт Татьяна Александровна	Начальник проектно-сметного отдела

16	СибГазНефтьПроект, ООО	Зоболев Михаил Дмитриевич	Генеральный директор
17	Кондатегаз, ООО	Дряхлов Василий Васильевич	Генеральный директор
18	Кристалл, ГосНИИ, ФГУП	Ежелев Виктор Васильевич	Главный технолог
19	Тепловик, Кооператив	Полянин Юрий михайлович	Председатель
20	Газтеплостроймонтаж, ООО	Соловьев Александр Геннадьевич	Зам. генерального директора
21	ЮгПроектСтрой	Крюкова Светлана Михайловна	Генеральный директор
22	Проектно-конструкторское бюро, ООО	Паршин Николай Михайлович	Генеральный директор
23	ПроектЭлектроБюро, ООО	Коблов Евгений Константинович	Генеральный директор
24	ТеконГазАвтоматика, ООО	Сережкин Владимир Сергеевич	Директор по развитию
25	Фортекс-Упек, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
26	Трансэнергомонтаж, ОАО	Ганза Алексей Юрьевич	Руководитель отдела проектирования
27	МНПП СВЭН, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
28	Скайдер, ЗАО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
29	Русский газ, ООО	Третьяк-Гриневиц Ярослав Витальевич	Руководитель проекта
30	Стройинвест, ОАО	Авагимянц Александр Сергеевич	Генеральный директор
31	СГ-транс, ОАО	Волков Владислав Георгиевич	Начальник проектно-сметного отдела
32	Нефтехпроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Юрист
33	Газинжинвест, ЗАО	Штерн Леонид Михайлович	Генеральный директор
34	Проектцветмет, ОАО	Уразов Юрий Иванович	ГИП
35	Октагон АГ, ООО	Власов Андрей Алексеевич	Зам. Технического директора
36	СоюзПроект, ООО	Шустачинский Валерий Станиславович	Генеральный директор
37	ВиТ, ООО	Богданова Елена Николаевна	Инженер
38	ТЕКОН-Инжиниринг, ЗАО	Сережкин Владимир Сергеевич	Директор по развитию
39	ДЕМОС, ЗАО	Марченко Анна Георгиевна	Ведущий инженер-конструктор
40	СТЕП-М, ООО	Партанский Игорь Владимирович	Зам. генерального директора
41	Промир, НПК, ООО	Фролов Алексей Викторович	Инженер технического отдела
42	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Генеральный директор

43	СЕЛПА ИНЖИНИРИНГ, ООО	Лебедев Михаил Михайлович	Инженер-проектировщик
44	Ассоциация РОСТ	Партанский Игорь Владимирович	Зам. генерального директора
45	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман александрович	Директор
46	Экоресурс, ООО	Бикташев Марат Назимович	Генеральный директор
47	Версо М, ООО	Курбатская Юлия Николаевна	Зам. генерального директора
48	СпецМонтажТехнолоджи, ООО	Макарова Елена Владимировна	Ведущий инженер-конструктор
49	Проектстрой, ЗАО	Волков Михаил Ильич	Зам. генерального директора

Без права голоса:

штатные сотрудники НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», представители организаций-членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», не обладающие правом голоса, и представители организаций-кандидатов в члены НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 58% (49 голоса из 84) – кворум для принятия решений имеется.

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

Королькова Юрия Борисовича – Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Жиляеву Любовь Ивановну – члена Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Фомичева Евгения Михайловича – члена Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Сережкина Владимира Сергеевича - члена Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно)

Председателем собрания избрали (по предложению Жиляевой Л.И.):

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

Секретарем собрания избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Капцову Светлану Владимировну – помощника генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

В счетную комиссию избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Уразова Юрия Ивановича – главного инженера ОАО «Проектцветмет» - председатель

Паршина Николая Михайловича – генерального директора ООО «ПКБ»

Юсникова Аркадия Федоровича – генерального директора ООО «СпецПроектСервис»

(списком единогласно).

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

1. Отчет о деятельности органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2010 год

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2010 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год
3. О полномочиях органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
4. О сметах доходов и расходов на 2010 и 2011 годы
5. О внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и внесении изменений в некоторые из них
6. О взаимоотношениях с национальным объединением саморегулируемых организаций проектировщиков
7. Разное

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о деятельности органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2010 год»

Слушали:

Отчет Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2010 г.

Отчет Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Королькова Ю.Б. о проделанной работе в 2010 г.

Выступление Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М. о проделанной работе в 2010 г.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С., Королькова Ю.Б., Фомичева Е.М.

Решили:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2010 г.;

Голосовали:

«За» - 49 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.2. Утвердить отчет Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Королькова Ю.Б. о проделанной работе в 2010 г.

Голосовали:

«За» - 49 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2010 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2010 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2010г. Кроме того, Фомичевым Е.М. было предложено по итогам исполнения сметы 2010 года

Обсудили:

Представленные документы.

Решили:

2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2010г.

2.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2010 г.

Голосовали: (списком по вопросу №2 повестки дня):

«За» - 49 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О полномочиях органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТ-ТОБЪЕДИНЕНИЕ»»

Слушали: Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ-ТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который проинформировал о необходимости избрания (подтверждения полномочий) генерального директора Партнерства, а также о том, что голосование по этому вопросу может быть открытым в случае наличия только одной кандидатуры на выборную должность. Фомичевым Е.М. был доведен порядок проведения голосования и озвучена предложенная Правлением кандидатура Рачевского Б.С. на должность генерального директора, других кандидатур нет. Процедура выдвижения кандидатур соблюдена.

Обсудили:

Предложенную кандидатуру.

Решили:

3.1. Подтвердить полномочия Рачевского Б.С. в должности генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ-ТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Голосовали:

Со слов Председателя счетной комиссии: зарегистрировалось представителей членов Партнерства, имеющих право голоса - 49, суммарно проголосовало - 49. Необходимое минимальное количество голосов для избрания генерального директора – 33 (т.е. более 2/3 от 49 зарегистрированных участников Общего собрания, обладающих правом голоса).

Результаты подсчета голосов:

Рачевский Борис Семенович – «За» 49 голосов (набран необходимый минимум), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «О сметах доходов и расходов на 2010 и 2011 годы»:

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ-ТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил для обсуждения Смету доходов и расходов на 2011г., предложил принять уточненную смету на 2010 год по фактически произведенным затратам, перенести неиспользованный в 2010 году остаток средств на счете в доходную часть сметы 2011 года, а также принять решение о возможности перераспределения расходов в рамках сметы между статьями в пределах 30% средств по каждой статье.

Обсудили:

Представленный документ и предложения Фомичева Е.М.

Решили:

4.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 2011г.

4.2. Утвердить уточненную смету на 2010г. по фактически произведенным затратам.

4.3. Перенести неиспользованный в 2010 году остаток средств на счете в доходную часть сметы 2011г.

4.4. Одобрить возможность перераспределения расходов в рамках сметы между статьями в пределах 30% средств по каждой статье.

Голосовали (списком по вопросу №4 повестки дня):

«За» - 49 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «О внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТ-ТОБЪЕДИНЕНИЕ» и внесении изменений в некоторые из них»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ-ТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который рассказал о необходимости утверждения новой редакции Устава Партнерства и документов Партнерства: «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)», «Положение о генеральном директоре». Проекты документов были представлены членам Партнерства для обсуждения.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М. и представленные проекты документов.

Решили:

5.1. Утвердить новую редакцию Устава НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ». Ввести в действие после регистрации Устава органами юстиции.

5.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. организовать регистрацию в органах юстиции новой редакции Устава в утвержденном законодательством порядке.

5.3. Утвердить новую редакцию документа Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)». Ввести в действие через десять дней после представления указанного документа в орган надзора за саморегулируемыми организациями для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций при непоступлении в этот срок из органа надзора предписания об устранении выявленных нарушений требований Градостроительного кодекса, но не ранее чем вступает в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

5.4. Утвердить документ Партнерства «Положение о генеральном директоре НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ». Ввести в действие через десять дней после представления указанного документа в орган надзора за саморегулируемыми организациями для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций при непоступлении в этот срок из органа надзора предписания об устранении выявленных нарушений требований Градостроительного кодекса.

5.5. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. организовать представление вновь принятых документов (новых редакций документов) в орган надзора за саморегулируемыми организациями в утвержденном законодательством порядке.

Голосовали (списком по вопросу №5 повестки дня):

«За» - 49 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня «О взаимоотношениях с национальным объединением саморегулируемых организаций проектировщиков»:

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который проинформировал о деятельности Национального объединения проектировщиков и деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в качестве члена НОП.

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который проинформировал об итогах V съезда НОП.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С. и Фомичева Е.М.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С. и Фомичева Е.М.

Голосовали:

«За» - 49 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня «Разное»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о Федеральном законе РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и получении статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований НП «СОЮЗЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ», членами которого является большая группа членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., членов Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Сержкина В.С, Жиляеву Л.И. по вопросам принятия к 2013 году в проектировании еврокодов, о возможности переподчинения сро в об-

ласти проектирования Минрегионразвития, об ЕСН в размере 34,2% и возможности его снижения для проектных организаций, о законопроекте о ГИПах и ГАПах, об отчете Минэкономразвития о саморегулировании строительной отрасли, о предоставлении для публикации и уже опубликованных на сайте Партнерства трудов членов НП «СПЕЦПРОЕКТ-ТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С., Фомичева Е.М., Серержкина В.С., Жиляевой Л.И.

Решили:

7.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С., Фомичева Е.М., Серержкина В.С., Жиляевой Л.И.

Голосовали (списком по вопросу №7 повестки дня):

«За» - 49 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Рачевский Б.С.

Секретарь собрания



Капцова С.В.