

ПРОТОКОЛ № 12
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: г. Москва

Вид общего собрания - **внеочередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – открытое по всем вопросам повестки дня

Дата проведения собрания – **05 июля 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	Жилыева Любовь Ивановна	Генеральный директор
3	Кировпроект, НИПИИ, ОАО	Ильницкий Василий Григорьевич	Генеральный директор
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	Начальник лаборатории КПО
11	Газпроектавтоматика, ЗАО	Чаликова Анна Юрьевна	Зам. генерального директора
12	Прайт-Люкс, ООО	Васин Алексей Владимирович	Зам. генерального директора
13	СпецПроектСервис, ООО	Гекало Валерий Викторович	Зам. генерального директора
14	Элевар, НПО, ЗАО	Жарков Николай Николаевич	Главный инженер
15	Еврогалс, ООО	Гордеева Роза Петровна	Технический директор

16	Балгаз-Сервис, ООО	Шмидт Татьяна Александровна	Начальник проектно-сметного отдела
17	Инжиниринговая Компания «2»К, ООО	Корягин Николай Васильевич	Главный инженер
18	Кондатегаз, ООО	Дряхлов Василий Васильевич	Генеральный директор
19	Кристалл, ГосНИИ, ФГУП	Ежелев Виктор Васильевич	Главный технолог
20	Тепловик, Кооператив	Полянин Юрий михайлович	Председатель
21	Газтеплостроймонтаж, ООО	Соловьев Александр Геннадьевич	Зам. генерального директора
22	ЮгПроектСтрой	Крюкова Светлана Михайловна	Генеральный директор
23	Проектно-конструкторское бюро, ООО	Паршин Николай Михайлович	Генеральный директор
24	ПроектЭлектроБюро, ООО	Коблов Евгений Константинович	Генеральный директор
25	ТеконГазАвтоматика, ООО	Сережкин Владимир Сергеевич	Директор по развитию
26	Райнез, ООО	Ушакова Татьяна Валерьевна	Директор
27	Астропроект, ООО	Дмитриев Петр Валерьевич	Генеральный директор
28	СтройТехРесурс, ООО	Дейко Сергей Владимирович	Генеральный директор
29	Трансэнергомонтаж, ОАО	Ганза Алексей Юрьевич	Руководитель отдела проектирования
30	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
31	МНПП СВЭН, ООО	Музыкаева Полина Сергеевна	Генеральный директор
32	Скайдер, ЗАО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
33	Русский газ, ООО	Третьяк-Гриневиц Ярослав Витальевич	Руководитель проекта
34	Стройинвест, ОАО	Авагимянц Александр Сергеевич	Генеральный директор
35	СГ-транс, ОАО	Волков Владислав Георгиевич	Начальник проектно-сметного отдела
36	Мониторинг, ООО	Павлов Николай Владимирович	Генеральный директор
37	Нефтехпроект, ООО	Гульмаров Альберт Вилданович	Главный инженер
38	Газинжинвест, ЗАО	Рожина Наталья Викторовна	Финансовый директор
39	Проектцветмет, ОАО	Уразов Юрий Иванович	ГИП
40	Элби, ООО	Бровенко Андрей Леонидович	Генеральный директор
41	Гарант-С	Субботин Юрий Константинович	Генеральный директор
42	Реотек, ООО	Маслаков Владимир Васильевич	Главный инженер

43	НИИ Прикладной химии, ФНПЦ, ФГУП	Столярова Лена Васильевна	Главный бухгалтер
44	Октагон АГ, ООО	Власов Андрей Алексеевич	Зам. Технического директора
45	СоюзПроект, ООО	Шустачинский Валерий Станиславович	Генеральный директор
46	ВиТ, ООО	Богданова Елена Николаевна	Инженер
47	ТЕКОН-Инжиниринг, ЗАО	Сережкин Владимир Сергеевич	Директор по развитию
48	ДЕМОС, ЗАО	Марченко Анна Георгиевна	Ведущий инженер-конструктор
49	СТЕП-М, ООО	Партанский Игорь Владимирович	Зам. генерального директора
50	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
51	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Генеральный директор
52	СЕЛПА ИНЖИНИРИНГ, ООО	Лебедев Михаил Михайлович	Инженер-проектировщик
53	БИОХИММАШ, ОАО	Муратов Владимир Салихович	Руководитель проектов
54	УралЭнергоГаз, ЗАО	Беляев Сергей Геннадьевич	Генеральный директор
55	ГосНИИОХТ	Володина Татьяна Леонидовна	Инженер ПО
56	РЕСТОН, ООО	Жданов Сергей Валентинович	Зам. генерального директора
57	Ассоциация РОСТ	Партанский Игорь Владимирович	Зам. генерального директора
58	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман александрович	Директор
59	ГЕМКОМ СОФТВЭА РУС, ООО	Петухова Татьяна Александровна	Генеральный директор
60	Экоресурс, ООО	Бикташев Марат Назимович	Генеральный директор
61	Металлспецпром, ООО	Шувалов Владимир Владимирович	Генеральный директор
62	Версо М, ООО	Курбатская Юлия Николаевна	Зам. генерального директора
63	СпецМонтажТехнолоджи, ООО	Макарова Елена Владимировна	Ведущий инженер-конструктор
64	ЦСО Энерго, ООО	Поправкин Михаил Николаевич	Юрист
65	Проектстрой, ЗАО	Волков Михаил Ильич	Зам. генерального директора
66	Энергомаш, ООО	Бузенков Максим Анатольевич	Генеральный директор
67	ГТСПроект, СК, ООО	Морозова Нина Алексеевна	Инженер-проектировщик
68	Гамард Сервис, ООО	Андрушко Павел Александрович	Генеральный директор
69	Подводтрупопровод-строй, ООО	Гапоненко Константин Брониславович	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 – 76% (69 голоса из 90) – 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»

Сереежкина 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»

Андрушко Павла Александровича – генерального директора ООО «Гамард Сервис»

(списком единогласно).

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

1. Об аттестации специалистов членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» по вопросам безопасности
2. О внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и внесении изменений в некоторые из них
3. О Международной конференции «Саморегулирование профессиональных сообществ ТЭК – 2011»

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Об аттестации специалистов членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» по вопросам безопасности»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. об аттестации специалистов членов Партнерства по вопросам безопасности в свете требований Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011г. №207.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

- 1.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С.

1.2. Поручить Рачевскому Б.С. проработать вопрос создания в НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» системы аттестации по вопросам безопасности, в т.ч. создания и функционирования аттестационной комиссии Партнерства с целью проверки знаний по вопросам безопасности для специалистов организаций-членов Партнерства и согласовать систему аттестации по вопросам безопасности с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосовали (списком по вопросу №1 повестки дня):

«За» - 65 голосов, «Против» - 1, «Воздержался» - 3.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №2 повестки дня «О внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и внесении изменений в некоторые из них»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который рассказал о необходимости утверждения новой редакции 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)» и утверждения документа Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии» во исполнение предписания Ростехнадзора об устранении нарушений. Проекты документов были представлены членам Партнерства для обсуждения.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М. и представленные проекты документов.

Решили:

2.1. 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.

2.2. Утвердить документ Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 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.

2.3. 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 №2 повестки дня):

«За» - 69 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О Международной конференции «Саморегулирование профессиональных сообществ ТЭК – 2011»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о проблемах саморегулирования профессиональных сообществ ТЭК в РФ и на международном уровне, об НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в системе саморегулирования ТЭК и о решении Правления Партнерства в связи с этим об организации в рамках уставной деятельности Партнерства Международной конференции «Саморегули-

рование профессиональных сообществ ТЭК – 2011» 21-28 октября 2011г. в Турции (Анталья) и мероприятиях, связанных с ее проведением.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С.

3.2. Членам Партнерства рассмотреть возможность участия в Конференции.

Голосовали (списком по вопросу №3 повестки дня):

«За» - 68 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

Рачевский Б.С.

Секретарь собрания

Капцова С.В.