

ПРОТОКОЛ № 15
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 2013 г.**

Присутствовали:

С правом голоса:

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

№ п/п	№ реестр	Организация	ФИО	Должность
1	01	СоюзпромНИИпроект, ОАО	Корольков Юрий Борисович	Генеральный директор
2	02	МосгазНИИпроект, ОАО	Жиляева Любовь Ивановна	Генеральный директор
3	04	Мысль, НПФ, ООО	Фомичев Евгений Михайлович	Директор
4	05	Алексинский химический комбинат, ФКП	Алехин Евгений Викторович	Генеральный директор
5	06	ГазЭнерго, ЗАО	Боряева Галина Васильевна	Генеральный директор
6	07	Газсистемпроект, ООО	Шаматов Сергей Николаевич	Генеральный директор
7	08	Энергия плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
8	10	Алтай, ФНПЦ, ОАО	Волкова Ольга Васильевна	Главный инженер проекта
9	11	Газпроектавтоматика, ООО	Чаликов Андрей Анатольевич	Генеральный директор
10	13	Прайт-Люкс, ООО	Васин Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора
11	14	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
12	15	Элевар, НПО, ЗАО	Анисимов Сергей Александрович	Генеральный директор
13	16	Еврогалс, ООО	Гордеева Роза Петровна	Технический директор
14	17	Бийский олеумный завод, ФКП	Петров Юрий Михайлович	Главный конструктор, Начальник ПКО
15	19	СибГазНефтьПроект, ООО	Зоболев Михаил Дмитриевич	Генеральный директор
16	22	Кондатегаз, ООО	Гареев Олег Зенфирович	Генеральный директор
17	23	ГосНИИ Кристалл, ФГУП	Рябцев Александр Николаевич	Технический директор
18	24	Тепловик, кооператив	Полянин Юрий Михайлович	Председатель кооператива
19	25	Газтеплостроймонтаж, ООО	Цыганков Валерий Николаевич	Генеральный директор

№ п/п	№ реестр	Организация	ФИО	Должность
20	30	ТеконГазАвтоматика, ООО	Серезкин Владимир Сергеевич	Директор по развитию
21	33	Астропроект, ООО	Дмитриев Петр Валерьевич	Генеральный директор
22	35	Белпроектстальконструкция, ЗАО	Ломако Евгений Михайлович	Директор
23	36	СтройТехРесурс, ООО	Дейко Сергей Владимирович	Генеральный директор
24	37	Фортекс-УПЕК, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
25	39	Трансэнергомонтаж, ОАО	Бессарабов Игорь Викторович	Генеральный директор
26	41	МНПП Свэн, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
27	43	Скайдер, ЗАО	Вовк Валентин Анатольевич	Главный архитектор проекта
28	46	СГ-транс, ОАО	Скуратов Александр Евгеньевич	Главный инженер
29	47	Мониторинг, НПО, ООО	Павлов Николай Владимирович	Генеральный директор
30	48	Нефтехпроект, ЗАО	Гумарова Альбина Равилевна	Директор
31	49	НИОХИМ, ГУ	Довгальюк Ирина Григорьевна	Директор
32	50	Газинжинвест, ЗАО	Штерн Леонид Михайлович	Генеральный директор
33	51	Проектцветмет, ОАО	Уразов Юрий Иванович	ГИП
34	54	Электросервис, ООО	Буянов Геннадий Львович	Директор
35	55	Реотек, ООО	Каданцев Владимир васьильевич	Директор
36	57	Экип, НПФ, ПК	Савицкий Анатолий Иванович	Генеральный директор
37	58	НИИ Прикладной химии, ФНПЦ, ФГУП	Пожаров Николай Прокофьевич	Начальник управления строительства
38	59	Октагон, ООО	Власов Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора
39	63	Текон-Инжиниринг, ЗАО	Серезкин Владимир Сергеевич	Директор по развитию
40	65	Демос, ЗАО	Волкова Ольга Васильевна	Исполнительный директор
41	66	Криосервис, НПП, ЗАО	Ленский Анатолий Борисович	Генеральный директор
42	68	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
43	72	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Директор
44	73	Стройпроект, ООО	Киселев Алексей Александрович	Директор
45	75	Прометей Ремпуть, ООО	Кулинченко Иван Николаевич	Генеральный директор
46	76	Биохиммаш, ОАО	Мошкин Андрей Германович	Генеральный директор
47	80	ГосНИИОХТ, ФГУП	Макаров Владимир Федорович	Заместитель генерального директора
48	82	Криотех, ООО	Путря Олег васьильевич	Генеральный директор
49	84	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман Александрович	Директор
50	86	Ассоциация «Рост»	Толстых Алексей васьильевич	Генеральный директор
51	87	Экоресурс, ООО	Бикташев Марат Назимович	Генеральный директор

№ п/п	№ реестр	Организация	ФИО	Должность
52	91	Оргсинтез, ООО	Мишин Александр Михайлович	Генеральный директор
53	92	СпецМонтажТехнолоджи, ООО	Зенин Павел анатольевич	Генеральный директор
54	93	ЦСО Энерго, ООО	Сережкин Владимир Сергеевич	Директор по развитию
55	94	Казахстанский проектно-инжиниринговый Центр «Литера 3	Лоскутов Анатолий Иванович	Генеральный директор
56	95	Проектстрой, ООО	Волков Михаил Ильич	Директор по строительству
57	97	ГТСПроjekt, СК, ООО	Домашенко Алексей Алексеевич	Генеральный директор
58	98	Гамард Сервис, ООО	Андрушко Павел Александрович	Генеральный директор
59	101	НИПБ Шельф, ООО	Колесникова Галина Михайловна	Директор
60	102	УралЭнергоГаз, ООО	Сережкин Владимир Сергеевич	Директор по развитию
61	105	СпецСтройТреjдинг, ООО	Степанов Андрей Анатольевич	Генеральный директор
62	107	УПЕК, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
63	111	Келлер Раша, ООО	Кериди Паёт Георгиевич	Генеральный директор

Без права голоса:

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

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 70% (63 голоса из 90) – кворум для принятия решений имеется.

В Президиум избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Яблокова Даниила Александровича – Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Фомичева Евгения Михайловича – члена Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно)

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

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

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

Капцову Светлану Владимировну – специалиста НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

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

Уразова Юрия Ивановича – главного инженера ОАО «Проектцветмет» - председатель
Рекарчука Михаила Денисовича – заместителя руководителя ПТО ООО «Газсистемпроект»

Ковальчука Владимира Леонидовича – ведущего специалиста НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно).

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

1. Отчет о деятельности органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2012 год
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2012 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год
3. О смете доходов и расходов на 2013 год
4. Разное

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о деятельности органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2012 год»

Слушали:

Отчет Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2012г.

Отчет Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Д.А. о проделанной Правлением работе в 2012 г.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С., Яблокова Д.А.

Решили:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2012 г.

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 43 голоса д.б. «За».

«За» - 63 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.2. Утвердить отчет Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Д.А. о проделанной Правлением работе в 2012 г.

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 43 голоса д.б. «За».

«За» - 63 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2012 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2012 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.

Обсудили:

Представленные документы.

Решили:

2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2012 г.

2.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2012 г.

Голосовали (списком по вопросу №2 повестки дня):

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 43 голоса д.б. «За».

«За» - 63 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О смете доходов и расходов на 2013 год»:

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил для обсуждения Смету доходов и расходов на 2013 г., а также предложил перенести неиспользованный в 2012 году остаток средств на счете в доходную часть сметы 2013 года.

Обсудили:

Представленный документ и предложения Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 2013г.

3.2. Перенести неиспользованный в 2012 году остаток средств на счете в доходную часть сметы 2013 г.

Голосовали (списком по вопросу №3 повестки дня):

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 43 голоса д.б. «За».

«За» - 63 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «Разное»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию о результатах состоявшегося накануне VII съезда НОП.

Члена Правления Сережкина В.С., который предложил членам Партнерства взаимнообмен новаторством и опытом проектирования, довел информацию об успехах в текущей деятельности группы компаний «Текон».

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М., Сережкина В.С.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М., Сережкина В.С.

Голосовали (списком по вопросу №7 повестки дня):

Вопрос не относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 1/2 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 32 голоса д.б. «За».

«За» - 63 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Рачевский Б.С.

Секретарь собрания



Капцова С.В.

