

ПРОТОКОЛ № 19
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»)

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 – **21 октября 2016 г.**

Присутствовали:

С правом голоса:

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

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
1.	02	МосгазНИИпроект, ОАО	Дозорцев Владимир Александрович	Генеральный директор
2.	04	Мысль, НПФ, ООО	Фомичев Евгений Михайлович	Директор
3.	05	АХК, ФКП	Черенков Павел Геннадьевич	Исполнительный директор
4.	08	Энергия плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
5.	10	Алтай, ФНПЦ, АО	Дочилев Николай Евгеньевич	Генеральный директор
6.	13	Прайт-Люкс, ООО	Васин Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора
7.	14	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
8.	16	Еврогалс, ООО	Лючев Евгений Геннадьевич	Генеральный директор
9.	17	Бийский олеумный завод, ФКП	Крючков Максим Викторович	Генеральный директор
10.	19	СибГазНефтьПроект, ООО	Зоболев Михаил Дмитриевич	Генеральный директор
11.	21	Инжиниринговая Компания 2К, ООО	Дроздовский Аркадий Александрович	Генеральный директор
12.	24	Тепловик, кооператив	Полянин Юрий Михайлович	Председатель кооператива
13.	25	ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ, ООО	Цыганков Валерий Николаевич	Генеральный директор
14.	26	ЮгПроектСтрой, ООО	Крюкова Светлана Михайловна	Генеральный директор
15.	31	Райнез, ООО	Ушакова Татьяна Валерьевна	Директор
16.	33	Астропроект, ООО	Дмитриев Петр Валерьевич	Генеральный директор
17.	35	Белпроектстальконструкция, ЗАО	Ломако Евгений Михайлович	Директор
18.	36	СтройТехРесурс, ООО	Дейко Сергей Владимирович	Генеральный директор
19.	37	Фортекс-УПЕК, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
20.	39	Трансэнергомонтаж, ОАО	Юрин Виктор Александрович	Генеральный директор

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
21.	41	МНПП СВЭН, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
22.	42	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
23.	43	СКАЙДЕР, ООО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
24.	45	Стройинвест, ОАО	Авагимянц Александр Сергеевич	Генеральный директор
25.	47	Мониторинг, НПО, ООО	Павлов Николай Владимирович	Генеральный директор
26.	48	НефтехПроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Директор
27.	49	НИОХИМ, ГУ	Довгалюк Ирина Григорьевна	Директор
28.	53	Гарант-С, ООО	Субботин Юрий Константинович	Генеральный директор
29.	54	ЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО	Буянов Геннадий Львович	Директор
30.	55	Реотек, ООО	Калоев Эдуард Юрьевич	Директор
31.	58	НИИ Прикладной химии, ФНПЦ, АО	Бобылев Виталий Викторович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям
32.	61	ВиТ, ООО	Васильев Сергей Михайлович	Генеральный директор
33.	63	Текон-Инжиниринг, АО	Павлов Георгий Вячеславович	Генеральный директор
34.	65	ДЕМОС, ЗАО	Волкова Ольга Васильевна	Исполнительный директор
35.	66	Криосервис, НПП, ЗАО	Ленский Анатолий Борисович	Генеральный директор
36.	67	СТЕП-М, ООО	Толстых Алексей Васильевич	Генеральный директор
37.	68	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
38.	72	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Директор
39.	73	Стройпроект, ООО	Киселев Алексей Александрович	Директор
40.	76	БИОХИММАШ, ОАО	Карташов Максим Сергеевич	Генеральный директор
41.	80	ГосНИИОХТ, ФГУП	Макаров Владимир Федорович	Заместитель генерального директора
42.	84	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман Александрович	Директор
43.	86	РОСТ, Ассоциация	Толстых Алексей Васильевич	Генеральный директор
44.	90	Версо М, ООО	Алиев Рамин Имран оглы	Генеральный директор
45.	98	Гамард Сервис, ООО	Андрушко Павел Александрович	Генеральный директор
46.	104	Институт СоюзХимПроект, ООО	Астапов Олег Николаевич	Генеральный директор
47.	106	Энергопромстрой, ООО	Дераженко Игорь Трофимович	Генеральный директор
48.	109	Спектр, ООО	Горюнова Ирина Владимировна	Генеральный директор
49.	110	Газстрой-Восток, ООО	Слистин Александр Борисович	Генеральный директор
50.	114	ИТЦ Смартекс, ООО	Синькевич Игорь Алексеевич	Директор
51.	115	СервисГазСтрой, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Генеральный директор

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
52.	116	ИТЦ-ТЕКФ, ООО	Кондратьев Игорь Анатольевич	Генеральный директор
53.	117	Волгазпроект, ООО	Устинова Елена Леонидовна	Генеральный директор
54.	118	ИТЦ Промтехсервис, ООО	Кудрявцев Виталий Викторович	Директор
55.	119	Нефтегазавтоматика, АО	Толстых Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора
56.	120	СК ГАЗИНЖИНВЕСТ, ООО	Лотарева Елена Сергеевна	Генеральный директор
57.	123	ГАЗСИСТЕММОНТАЖ, ООО	Шаматов Сергей Николаевич	Генеральный директор
58.	124	Институт взрыва, ЗАО	Додух Владимир Гаврилович	Генеральный директор
59.	125	ЭКРА-ТЭК, ООО	Корабейников Петр Вениаминович	Генеральный директор

Без права голоса:

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

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 83% (59 голоса из 71) – 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» (по предложению Фомичева Е.М.)

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 Фомичева Е.М.):

Капцову Светлану Владимировну – специалиста НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (единогласно).

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

Юсникова Аркадия Федоровича – генерального директора ООО «СпецПроектСервис» - председатель

Ковальчука Владимира Леонидовича – ведущего специалиста НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Зоболева Михаила Дмитриевича – генерального директора ООО «СибГазНефтьПроект» (списком единогласно).

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

1. Об изменении наименования НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».
2. О реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ.
3. О Компенсационном фонде возмещения вреда и внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».
4. Об исключении из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращении действия свидетельств о допуске организаций, не выполняющих условия членства в Партнерстве.

По вопросу №1 повестки дня «Об изменении наименования НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Слушали:

Сообщение исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Евгения Михайловича о том, что введение в действие следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (в части регулирования правового положения некоммерческих организаций, в т.ч. касающихся приведения учредительных документов и наименования юридических лиц в соответствие вновь принятым нормам);
- Федеральный закон от 24.11.2014г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» -

требует изменения организационно-правовой формы НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» с организационно-правовой формы «Некоммерческое партнерство» на организационно-правовую форму «Ассоциация» и, соответственно, с изменением действующего наименования на следующее - Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

До внесения в Устав данного изменения и его утверждения в установленном законодательством РФ порядке, действует существующее наименование организации, но данное решение позволяет выполнить комплекс мероприятий по разработке и утверждению внутренних документов Партнерства с учетом соответствующего действующему законодательству наименования.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

1. Изменить организационно-правовую форму НП «СПЕЦПРО-ЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» с организационно-правовой формы «Некоммерческое партнерство» на организационно-правовую форму «Ассоциация» и, соответственно, изменить действующее наименование на следующее - Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 40 голосов д.б. «За».

«За» - 59 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Специальная оговорка к принятому решению - До внесения в Устав данного изменения и его утверждения в установленном законодательством РФ порядке, действует существующее наименование организации.

По вопросу №2 повестки дня «О реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который разъяснил положения Федерального закона № 372-ФЗ, требующие выполнения ряда административных процедур. Им было предложено поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. организовать приведение Устава, стандартов и правил НП «СПЕЦПРО-ЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», иных внутренних документов Партнерства в соответствие с нормами Градостроительного Кодекса РФ, введенными Федеральным законом №372-ФЗ и иными нормативными актами, принятыми во исполнение его реализации

Обсудили:

Федеральный закон 372-ФЗ и предложение Е.М.Фомичева.

Решили:

2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. организовать приведение Устава, стандартов и правил НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», иных внутренних документов Партнерства в соответствие с нормами Градостроительного Кодекса РФ, введенными Фе-

деральным законом №372-ФЗ и иными нормативными актами, принятыми во исполнение его реализации, а также с учетом измененного наименования.

Голосовали:

«За» - 59 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О Компенсационном фонде возмещения вреда и внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. и Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., которые довели информацию о компенсационном фонде возмещения вреда, образуемом вместо ранее сформированного компенсационного фонда НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», его размере, порядке формирования и администрирования, а также о необходимости утверждения внутреннего документа «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили:

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

Решили:

3.1. В срок до 01 ноября 2016г. разместить доступные для распоряжения средства компенсационного фонда НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» на специальном банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда в банковском учреждении, соответствующем требованиям Правительства РФ.

3.2. В срок до 01 декабря 2016г. организациям-членам НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» подать заявления о сохранении (либо прекращении) членства в НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

3.3. В период с 21 октября 2016г. по 30 июня 2017г. сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в размере суммарно равному размеру взносов в компенсационный фонд возмещения вреда следующих членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»:

- подавших заявления о сохранении членства в СРО;
- вступивших в СРО после 21 октября 2016г.,

при условии, что впоследствии члены Партнерства, из перечисленных выше категорий членов СРО, не были исключены из СРО решением органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» или не вышли добровольно из СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», а также не перестают быть членами СРО с 01.07.2017г. в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности или по собственному заявлению.

3.4. Начиная с 21 октября 2016г. (в соответствии с минимальными размерами взносов, предусмотренными ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ) установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда для каждого из действующих членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», а также для вновь вступающих членов, в зависимости от заявленного ими уровня ответственности:

1) **пятьдесят тысяч рублей** в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) **сто пятьдесят тысяч рублей** в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) **пятьсот тысяч рублей** в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) **один миллион рублей** в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3.5. Утвердить внутренний документ «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

3.6 Генеральному директору Рачевскому Б.С. в период формирования компенсационного фонда возмещения вреда организовать направление членам НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», подавшим заявление о сохранении членства в Партнерстве, письменного уведомления с расчетом размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

3.7. Генеральному директору Рачевскому Б.С. в случае нехватки средств, размещенных на специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда, для формирования компенсационного фонда возмещения вреда до минимально необходимого по законодательству размера, организовать его пополнение.

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. 40 голосов д.б. «За».

«За» - 59 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «Об исключении из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращении действия свидетельств о допуске организаций, не выполняющих условия членства в Партнерстве»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. и Председателя Правления Яблокова Д.А., которые проинформировали об организациях, не выполняющих условия членства в Партнерстве.

Обсудили:

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

Решили:

4. Исключить из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» следующие организации по представленным основаниям:

№ пп	Организация	Адрес	Реестровый №	Основание
1	«Келлер Раша», ООО	Россия, Москва	111	ГрадК РФ ст.55.7 ч.1 п.2, ст.55.7 ч.2 п.3 «...неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов»
2	«ГАЗПРОЕКТАВТОМАТИКА», ООО	Россия, Московская обл. Котельники	122	ГрадК РФ ст.55.7 ч.1 п.2, ст.55.7 ч.2 п.3 «...неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов»

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 40 голосов д.б. «За».

«За» - 59 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Рачевский Б.С.

Секретарь собрания

Капцова С.В.