



ПРОТОКОЛ № 22
общего собрания членов
Ассоциации

«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«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 – 18 сентября 2017 г.

Присутствовали:

1) с правом голоса:

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

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
1.	04	Мысль, НПФ, ООО	Фомичев Евгений Михайлович	Директор
2.	05	Алексинский химический комбинат, ФКП	Панкратов Андрей Александрович	Генеральный директор
3.	08	Энергия плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
4.	14	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
5.	16	ЕВРОГАЛС, ООО	Гордеева Роза Петровна	Технический директор
6.	17	Бийский олеумный завод, ФКП	Петров Юрий Михайлович	Главный конструктор
7.	19	СибГазНефтьПроект, ООО	Зоболев Михаил Дмитриевич	Генеральный директор
8.	21	Инжиниринговая Компания 2К, ООО	Корягин Николай Васильевич	Советник генерального директора
9.	24	Тепловик, кооператив	Полянин Юрий Михайлович	Председатель кооператива
10.	25	ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ, ООО	Цыганков Валерий Николаевич	Генеральный директор
11.	33	Астропроект, ООО	Дмитриев Петр Валерьевич	Генеральный директор
12.	37	ФОРТЕКС-УПЕК, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
13.	39	Трансэнергомонтаж, ОАО	Юрин Виктор александрович	Генеральный директор
14.	41	МНПП СВЭН, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
15.	42	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
16.	43	СКАЙДЕР, ООО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
17.	45	Стройинвест, ОАО	Авагимянц Александр Сергеевич	Генеральный директор
18.	47	Мониторинг, НПО, ООО	Иванов Константин Александрович	Директор
19.	48	НефтехПроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Директор

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
20.	53	Гарант-С, ООО	Субботин Юрий Константинович	Генеральный директор
21.	54	ЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО	Буянов Геннадий Львович	Директор
22.	58	НИИ Прикладной химии, ФНПЦ, АО	Вареных Николай Михайлович	Генеральный директор
23.	63	ТЕКОН-Инжиниринг, АО	Павлов Георгий Вячеславович	Генеральный директор
24.	66	Криосервис, НПП, АО	Ионочкин Александр Ильич	Заместитель генерального директора
25.	68	Промир, НПК ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
26.	72	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Директор
27.	73	Стройпроект	Фарниев Герман Амурханович	Заместитель генерального директора
28.	76	БИОХИММАШ, ОАО	Карташов Максим Сергеевич	Генеральный директор
29.	77	Ортэкс, ООО	Тукаев Ильшат Гасимович	Генеральный директор
30.	80	ГосНИИОХТ, ФГУП	Кондратьев Владимир Борисович	Генеральный директор
31.	84	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман Александрович	Директор
32.	90	Версо М, ООО	Алиев Рамин Имран оглы	Генеральный директор
33.	101	НИПБ ШЕЛЬФ, ООО	Колесникова Галина Михайловна	Заместитель генерального директора
34.	104	Институт СоюзХимПроект, ООО	Астапов Олег Николаевич	Генеральный директор
35.	106	Энергопромстрой, ООО	Дераженко Игорь Трофимович	Генеральный директор
36.	109	Спектр, ООО	Горюнова Ирина Владимировна	Генеральный директор
37.	110	Газстрой-Восток, ООО	Слистин Александр Борисович	Генеральный директор
38.	115	СервисГазСтрой, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Генеральный директор
39.	118	ИТЦ Промтехсервис, ООО	Кудрявцев Виталий Викторович	Директор
40.	119	Нефтегазавтоматика, АО	Станиславчик Константин Владиславович	Временный генеральный директор
41.	120	СК ГАЗИНЖИНВЕСТ, ООО	Лотарева Елена Сергеевна	Генеральный директор
42.	123	ГАЗСИСТЕММОНТАЖ, ООО	Шаматов Сергей Николаевич	Генеральный директор
43.	126	Прайт-Люкс-Т, ООО	Кузьмина Татьяна Ромуальдовна	Генеральный директор
44.	127	ТЕКОН МТ, ООО	Пресняков Владислав Валерьевич	Генеральный директор
45.	128	Волгаз Плюс, ООО	Ашмарина Надежда Вячеславовна	Генеральный директор
46.	129	ПромГазСтрой, ООО	Рукавцов Дмитрий Иванович	Генеральный директор

2) без права голоса:

штатные сотрудники Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», представители организаций-членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», не обладающие правом голоса.

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Ассоциации – 76% (46 членов из 60, действующих на дату проведения собрания) – кворум для принятия решений имеется.

Президиум решили избрать (по предложению Рачевского Б.С.) в количестве 3-х (трех) человек (голосовали - «За» - единогласно):

В Президиум избрали

(по предложению Рачевского Б.С.):

Яблокова Даниила Александровича – Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Фомичева Евгения Михайловича – члена Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(по предложению Фомичева Е.М.)

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(голосовали списком - «За» - единогласно)

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

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(голосовали - «За» - единогласно).

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

Капцову Светлану Владимировну – специалиста Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(голосовали - «За» - единогласно).

Счетную комиссию решили избрать (по предложению Рачевского Б.С.) в количестве 3-х человек (голосовали - «За» - единогласно):

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

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

Зоболева Михаила Дмитриевича – генерального директора ООО «СибГазНефтьПроект»

Ковальчука Владимира Леонидовича – ведущего специалиста Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(голосовали списком - «За» - единогласно).

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

1. О внутренних документах Ассоциации.
2. Разное

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «О внутренних документах Ассоциации»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который сообщил, что в рамках процесса подтверждения соответствия Ассоциации требованиям законодательства о градостроительной деятельности, Ассоциацией получено уведомление от Ростехнадзора об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о части внутренних документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием Ассоциации 22.06.2017г.

В целях устранения замечаний Ростехнадзора, Фомичев Е.М. предложил утвердить новые редакции внутренних документов Ассоциации.

Кроме того, выступающий отметил, что Ростехнадзором был рассмотрен Устав Ассоциации на соответствие требованиям законодательства в части, касающейся органов управления Ассоциации, и при этом было выявлено одно несоответствие по компетенциям Общего собрания и Правления.

В целях устранения замечания Ростехнадзора по компетенциям органов управления, принимая зафиксированный в Уставе принцип приоритета специальных норм над общими, Фомичев Е.М. предложил утвердить внутренние документы Ассоциации об органах управления.

Обсудили:

Информацию и предложения Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

1	Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
2	Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
3	Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
4	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
5	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
6	Положение о генеральном директоре Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
7	Положение о Правлении Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
8	Положение об Общем собрании членов Ассоциации «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. 31 голос д.б. «За».

«За» - 44 голосов, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №2 повестки дня «Разное»

Слушали:

Рачевского Б.С., Фомичева Е.М., Яблокова Д.А. по текущим вопросам саморегулирования проектной деятельности и текущей деятельности Ассоциации.

Обсудили:

Информацию выступающих.

Решили:

Решений не принималось.

Председатель собрания

Рачевский Б.С.

Секретарь собрания

Капцова С.В.



Генеральный директор

Рачевский Б.С.

