

ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: **г.Москва**

Вид общего собрания - **внеочередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 – открытое

– по вопросам повестки дня 10,11 – тайное (путем заполнения бюллетеней)

Дата проведения собрания – **30 декабря 2009 г.**

Присутствовали:

С правом голоса:

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

1	Корольков Юрий Борисович	Генеральный директор	СоюзпромНИИпроект, ФГУП
2	Жиляева Любовь Ивановна	Генеральный директор	МосГазНИИПроект, ОАО
3	Ильницкий Василий Григорьевич	Генеральный директор	Кировпроект, НИПИИ, ОАО
4	Фомичев Евгений Михайлович	Директор	Мысль, НПФ, ООО
5	Алехин Евгений Викторович	Генеральный директор	Алексинский химический комбинат, ФКБ
6	Горяева Галина Васильевна	Генеральный директор	Газэнерго, ЗАО
7	Шаматов Сергей Николаевич	Генеральный директор	Газсистемпроект, ООО
8	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор	Энергия Плюс, ООО
9	Воронов Алексей Александрович	Генеральный директор	ПроектПромИндустрия, ООО
10	Ахунзянов Равиль Ринатович	Главный инженер	Газпроектавтоматика, ООО
11	Васин Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора	Прайт-Люкс, ООО
12	Мамкаева Любовь Валентиновна	Директор по развитию	Элевар, НПО, ЗАО
13	Гордеева Роза Петровна	Технический директор	Еврогалс, ООО
14	Ануфриев Юрий Николаевич	Генеральный директор	Балгаз-Сервис, ООО
15	Васильев Вадим Вячеславович	Генеральный директор	ОниксСтрой, ООО
16	Вишневская Ирина Александровна	Генеральный директор	2К, Инжиниринговая Компания, ООО
17	Ежелев Виктор Васильевич	Начальник ПТО	ГосНИИ Кристалл, ФГУП
18	Полянин Юрий Михайлович	Председатель	Тепловик, Кооператив
19	Соловьев Александр Геннадьевич	Заместитель генерального директора	Газтеплостроймонтаж, ООО

20	Соломка Юрий Владимирович	Генеральный директор	Проектно-строительная компания, ООО
21	Паршин Николай Михайлович	Генеральный директор	Проектно-конструкторское бюро, ООО
22	Коблов Евгений Константинович	Генеральный директор	ПроектЭлектроБюро, ООО
23	Иосилевич Владимир Самуилович	Генеральный директор	ТеконГазАвтоматика, ООО
24	Ушакова Татьяна Валерьевна	Директор	Райнез, ООО
25	Дмитриев Петр Валерьевич	Генеральный директор	Астропроект, ООО
26	Левицкий Валерий Павлович	Генеральный директор	ПАНАР Стройпроект, ООО
27	Исаченко Михаил Николаевич	Директор	Белпроектстальконструкция, ЗАО
28	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор	Фортекс-Упек, ООО
29	Крайнев Валерий Павлович	Директор	Магистраль-Проект, ООО
30	Бессарабов Игорь Викторович	Генеральный директор	Трансэнергомонтаж, ОАО
31	Файнберг Борис Иосифович	Генеральный директор	СВЭН, МНПП, ООО
32	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор	Мапгазстрой, ООО
33	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор	Скайдер, ЗАО
34	Мироненко Александр Леонтьевич	Генеральный директор	Русский газ, ООО
35	Авагимянц Александр Сергеевич	Генеральный директор	Стройинвест, ОАО
36	Скуратов Алексей Евгеньевич	Заместитель генерального директора	СГ-транс, ОАО
37	Швецов Владимир Нисонович	Генеральный директор	Нефтехпроект, ООО
38	Штерн Леонид Михайлович	Генеральный директор	Газинжинвест, ЗАО
39	Уразов Юрий Иванович	Главный инженер	Проектцветмет, ОАО
40	Бровенко Андрей Леонидович	Генеральный директор	Элби, ООО
41	Субботин Юрий Константинович	Генеральный директор	Гарант-С, ООО
42	Буянов Геннадий Львович	Директор	Электросервис, ООО
43	Латунов Сергей Владимирович	Заместитель директора	Реотек, ООО
44	Бродский Владимир Яковлевич	Генеральный директор	Энтрис, ООО
45	Савицкий Анатолий Иванович	Генеральный директор	ЭКИП, НПФ, ПК

Без права голоса:

1	Рачевский Борис Семенович	Генеральный директор	СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ, НП
2	Зайцева Людмила Витальевна	Главный бухгалтер	СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ, НП

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 80% (45 голосов из 57) – кворум для принятия решений имеется.

В Президиум избрали (по предложению Королькова Ю.Б.):

Ильницкого Василия Григорьевича – генерального директора ОАО НИПИИ «Кировпроект»
Жиляеву Любовь Ивановну – генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект»
Фомичева Евгения Михайловича – директора ООО «НПФ «Мысль»
Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
Королькова Юрия Борисовича – генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект»
(списком единогласно)

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

Королькова Юрия Борисовича – генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект»
(единогласно).

Секретарем собрания избрали (по предложению Королькова Ю.Б.):

Зайцеву Людмилу Витальевну – главного бухгалтера НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
(единогласно).

В счетную комиссию избрали (по предложению Королькова Ю.Б.):

Паршина Николая Михайловича – генерального директора ООО «ПКБ» - председатель
Ушакову Татьяну Валерьевну - генерального директора ООО «Райнез»
Савицкого Анатолия Ивановича – генерального директора ПК «НПФ «Экип»
(списком единогласно).

Повестка дня (по предложению Королькова Ю.Б.):

1. Подведение итогов деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», Партнерство) за 2009 год.
2. О членских взносах.
3. Рассмотрение решения Ростехнадзора об отказе во внесении НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в государственный реестр саморегулируемых организаций № 09-01-44/4823 от 16.12.2009г. и устранение обозначенных в нем замечаний.
4. О принятии решения о приобретении НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» статуса саморегулируемой организации.
5. О способах обеспечения имущественной ответственности членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
6. Об утверждении перечня видов работ, свидетельства о допуске к которым планирует выдавать НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» после получения статуса саморегулируемой организации.
7. Об утверждении документов, наличие которых требуется для соответствия Партнерства требованиям к саморегулируемой организации.
8. О стандартах, правилах саморегулирования и других нормативных документах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».
9. О технической корректировке Протокола №3 Общего собрания членов Партнерства от 30 марта 2009г.
10. «О подтверждении полномочий членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».
11. О подтверждении полномочий Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».
12. О специализированных органах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
13. О персональном составе ревизионной комиссии.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Подведение итогов деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», Партнерство) за 2009 год»

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который выступил с докладом о проделанной работе в 2009 году и состоянии вопроса саморегулирования проектной деятельности в стране.

Обсудили: Доклад Рачевского Б.С. и вопросы саморегулирования проектной деятельности в стране.

Решили: Признать работу генерального директора Партнерства Рачевского Б.С. удовлетворительной

Голосовали:

«За» - 43 голоса, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №2 повестки дня «О членских взносах»

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который аргументировал и предложил следующие суммы взносов:

Вступительный – 50 000 рублей (единовременно)

Членский – 5 000 рублей (за месяц)

В компенсационный фонд – 150 000 рублей (единовременно)

Страховой взнос – 2 500 рублей (за год).

Обсудили: сообщение Рачевского Б.С. о суммах взносов.

Решили: Утвердить следующие суммы взносов:

Вступительный – 50 000 рублей (единовременно)

Членский – 5 000 рублей (за месяц)

В компенсационный фонд – 150 000 рублей (единовременно)

Страховой взнос – 2 500 рублей (за год).

При этом организациям, оплатившим в 2009 году ежемесячные членские взносы в размере 10 000 рублей, произвести перерасчет из ставки членских взносов 5 000 рублей в месяц.

Голосовали:

«За» - 41 голоса, «Против» - 3, «Воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №3 повестки дня «Рассмотрение решения Ростехнадзора об отказе во внесении НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в государственный реестр саморегулируемых организаций № 09-01-44/4823 от 16.12.2009г. и устранение обозначенных в нем замечаний»

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел содержание решения РОСТЕХНАДЗОРА № 09-01-44/4823 от 16.12.2009г. При этом он отметил, что все пять замечаний из данного решения могут быть устранены Органами управления Партнерства, в соответствии с их компетенциями. Для этого необходимо принять настоящим Общим собранием членов Партнерства ряд решений, вопросы по которым вынесены по отдельности в повестку дня Собрания.

Обсудили: Решение РОСТЕХНАДЗОРА № 09-01-44/4823 от 16.12.2009г. и сообщение Рачевского Б.С.

Решили: Поручить генеральному директору Партнерства Рачевскому Б.С. подготовить силами штатных сотрудников Партнерства необходимый комплект документов для внесения сведений об НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в государственный реестр саморегулируемых организаций с учетом устранения замечаний РОСТЕХНАДЗОРА и подать данный комплект документов в РОСТЕХНАДЗОР до 12 января 2010 года.

Голосовали:

«За» - 45 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «О принятии решения о приобретении НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» статуса саморегулируемой организации»

Слушали: Генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект» Королькова Ю.Б., который сообщил, что Партнерство по всем требованиям к саморегулируемой организации готово к приобретению статуса саморегулируемой организации и включении сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, для чего необходимо соответствующее решение Общего собрания членов Партнерства.

Решили: Приобрести Некоммерческим партнерством «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» статус саморегулируемой организации и включить сведения о НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в реестр саморегулируемых организаций.

По вопросу №5 повестки дня «О способах обеспечения имущественной ответственности членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: Директора ООО «НПФ «Мысль» Фомичева Е.М., который сообщил о возможных вариантах обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации и предложил использовать в качестве способов имущественной ответственности: 1) страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со страховой суммой не менее триста пятьдесят тысяч рублей на одного члена; 2) формирование компенсационного фонда НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена. Были представлены для утверждения соответствующие проекты документов:

«Положение о страховании гражданской ответственности»

«Положение о компенсационном фонде»

Обсудили:

Способы имущественной ответственности членов Партнерства, предложенные Фомичевым Е.М. в соответствии с Законодательством РФ, и представленные проекты документов.

Решили:

Утвердить в качестве способов имущественной ответственности членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»: 1) страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со страховой суммой не менее триста пятьдесят тысяч рублей на одного члена; 2) формирование компенсационного фонда НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена.

Утвердить следующие документы:

«Положение о страховании гражданской ответственности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

«Положение о компенсационном фонде НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали:

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении перечня видов работ, свидетельства о допуске к которым планирует выдавать НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» после получения статуса саморегулируемой организации»:

Слушали: Директора ООО «НПФ «Мысль» Фомичева Е.М., который довел до членов Партнерства виды работ, свидетельства о допуске к которым имеет право выдавать саморегулируемая организация.

Обсудили:

Виды проектных работ, утвержденных Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. N 274

Решили:

Определить следующие виды проектных работ, утвержденных Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. N 274, свидетельства о допуске к которым планирует выдавать НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

- 1) работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- 2) работы по разработке архитектурных решений;
- 3) работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
- 4) работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
- 5) работы по подготовке проекта организации строительства;
- 6) работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
- 7) работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
- 8) работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- 9) работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
- 10) работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
- 11) работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
- 12) работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами".

Голосовали:

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении документов, наличие которых требуется для соответствия Партнерства требованиям к саморегулируемой организации»:

Слушали: Директора ООО «НПФ «Мысль» Фомичева Е.М., который представил проекты документов, наличие которых требуется для соответствия Партнерства требованиям к саморегулируемой организации, а именно:

«Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

«Правила контроля в области саморегулирования»

«Правила применения мер дисциплинарного воздействия»

Ранее, утверждаемые документы были переданы членам Партнерства для изучения и внесения изменений.

Обсудили:

Представленные проекты документов.

Решили:

Утвердить следующие документы:

- 1) «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) «Правила контроля в области саморегулирования НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 3) «Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали:

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня «О стандартах, правилах саморегулирования и других нормативных документах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: Директора ООО «НПФ «Мысль» Фомичева Е.М., который сообщил о целях принятия стандартов и правил саморегулирования, а также других нормативных документов Партнерства. Были представлены на утверждение проекты следующих документов: стандарт «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

«Положение о членстве в НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

«Положение о порядке ведения реестра членов и представлении информации о деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Ранее, утверждаемые документы были переданы членам Партнерства для изучения и внесения изменений.

Обсудили:

Представленные проекты документов.

Решили:

Утвердить следующие документы:

1) Стандарт «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»;

2) «Положение о членстве в НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

3) «Положение о порядке ведения реестра членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и представлении информации о своей деятельности»

Голосовали:

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №9 повестки дня «О технической корректировке Протокола №3 Общего собрания членов Партнерства от 30 марта 2009г.»

Слушали:

Директора ООО «НПФ «Мысль» Фомичева Е.М., который сообщил, что голосование по вопросу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа (Правления) Партнерства и его руководителя (Председателя Правления Партнерства) согласно ст. 55.10 Градостроительного кодекса должно быть тайным. Эта норма прописана в Уставе Партнерства. Именно таким образом – тайным голосованием – был избран персональный состав Правления на Общем собрании членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 30 марта 2009 года, что подтверждено стенограммой ведения этого собрания. К сожалению, в Протоколе №3 от 30.03.2009г. секретарем Общего собрания была допущена техническая ошибка – опущено слово «тайно» после слова «Голосовали» в разделе описания результатов голосования, что явилось одним из замечаний в адрес НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в решении РОСТЕХНАДЗОРА (п.4).

Выступающий предложил Собранию: исправить техническую ошибку в Протоколе №3 Общего собрания от 30 марта 2009 года, путем вписывания пропущенного слова «тайно» после слова «Голосовали» в разделе описания результатов голосования и подать в составе комплекта документов в РОСТЕХНАДЗОР соответствующий Протокол в исправленном виде.

Обсудили: Сообщение Фомичева Е.М.

Решили: Исправить техническую ошибку в Протоколе №3 Общего собрания от 30 марта 2009 года, путем вписывания пропущенного слова «тайно» после слова «Голосовали» в разделе описания результатов голосования и подать в составе комплекта документов в РОСТЕХНАДЗОР соответствующий Протокол в исправленном виде.

Голосовали:

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №10 повестки дня «О подтверждении полномочий членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали:

1) Генерального директора ЗАО «Газинжинвест» Штерна Л.М., который предложил подтвердить полномочия членов Правления путем тайного голосования, для чего внести в бюллетени для тайного голосования следующие кандидатуры из нынешнего состава Правления Партнерства:

Ильницкий Василий Григорьевич - генеральный директор ОАО НИПИИ «Кировпроект»

Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль»

Жиляева Любовь Ивановна – и.о. генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект»

Корольков Юрий Борисович – генеральный директор ФГУП «СоюзпромНИИпроект»

Обсудили:

Вопрос формирования Правления Партнерства и предложенные Штерном Л.М. кандидатуры. Отводов нет. Других предложений по персональному и численному составу Правления не поступило.

Решили:

Подтвердить полномочия членов Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в количестве 4-х человек в составе:

Ильницкий Василий Григорьевич - генеральный директор ОАО НИПИИ «Кировпроект»

Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль»

Жиляева Любовь Ивановна – и.о. генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект»

Корольков Юрий Борисович – генеральный директор ФГУП «СоюзпромНИИпроект»

Голосовали (тайно, посредством бюллетеней):

Со слов Председателя счетной комиссии: Роздано бюллетеней - 45, опущено в ящик для голосования бюллетеней - 45, признанных негодными бюллетеней – 0.

Результаты подсчета голосов из бюллетеней

Ильницкий Василий Григорьевич - «За» - 44 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

Фомичев Евгений Михайлович - «За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Жиляева Любовь Ивановна - «За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Корольков Юрий Борисович - «За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №11 повестки дня «О подтверждении полномочий Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: 1) Директора ООО «Научно-производственная фирма «Мысль» Фомичева Евгения Михайловича, который предложил путем тайного голосования подтвердить полномочия Председателя Правления Королькова Юрия Борисовича - генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект»

Обсудили:

Кандидатуру Королькова Юрия Борисовича. Отвода нет. Других предложений по кандидатурам Председателя Правления не поступило.

Решили:

Подтвердить полномочия Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Королькова Юрия Борисовича - генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект».

Голосовали (тайно, посредством бюллетеней):

Со слов Председателя счетной комиссии: Роздано бюллетеней - 45, опущено в ящик для голосования бюллетеней - 45, признанных негодными бюллетеней – 0.

Результаты из бюллетеней

Корольков Юрий Борисович - «За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №12 повестки дня «О специализированных органах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил, что в соответствии с Уставом, Партнерством должны быть созданы специализированные органы. Было сообщено о функциональном предназначении каждого специализированного органа. К таким органам относятся:

Надзорная комиссия

Дисциплинарная комиссия

Комиссия по страхованию

Ревизионная комиссия.

Были представлены на утверждение Положения о соответствующих специализированных органах.

Ранее, утверждаемые документы были переданы членам Партнерства для изучения и внесения изменений.

Обсудили:

Представленные проекты документов.

Решили:

1) Создать следующие специализированные органы Партнерства:

Надзорная комиссия

Дисциплинарная комиссия

Комиссия по страхованию

Ревизионная комиссия.

2) Утвердить следующие документы:

Положение о Надзорной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Положение о Комиссии по страхованию НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Положение о Ревизионной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Поручить генеральному директору Партнерства Рачевскому Б.С. представить на утверждение Правления Партнерства персональный состав специализированных органов (кроме персонального состава ревизионной комиссии, избираемого на Общем собрании членов Партнерства).

Голосовали:

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №13 повестки дня – «О персональном составе ревизионной комиссии»

Слушали:

Генерального директора ОАО НИИПИ «Кировпроект» Ильницкого В.Г., который представил для утверждения кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Обсудили:

Представленные кандидатуры. Отводов нет.

Решили:

Утвердить следующий персональный состав Ревизионной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (3 человека):

Штерн Леонид Михайлович, Генеральный директор ЗАО «Газинжинвест»

Савицкий Анатолий Иванович, Генеральный директор ПК «НПФ «Экип»

Шаматов Сергей Николаевич, Генеральный директор ООО «Газсистемпроект»

Голосовали:

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Корольков Ю.Б.

Зайцева Л.В.