



ПРОТОКОЛ № 27
заседания Правления
Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания: г. Москва

Вид заседания - **очередное**

Форма проведения – **очное голосование**

Дата проведения заседания – **22 марта 2011 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

- 1) Корольков Юрий Борисович - генеральный директор ФГУП «СоюзпромНИИпроект» - председатель Правления
- 2) Ильницкий Василий Григорьевич - генеральный директор ОАО НИПИИ «Кировпроект»
- 3) Фомичев Евгений Михайлович - директор ООО «НПФ «Мысль»
- 4) Жилыева Любовь Ивановна - генеральный директор ОАО «МосгазНИИпроект»
- 5) Сержкин Владимир Сергеевич - директор по развитию ООО «ТеконГазАвтоматика»

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Капцова Светлана Владимировна - специалист НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены.

Кворум обеспечен – 71%.

Председательствующий на заседании: Корольков Юрий Борисович

Секретарь заседания: Капцова Светлана Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Надзорной комиссии за 1 кв. 2011г.
2. О результатах аудиторской проверки.
3. О результатах ревизионной проверки.
4. О сметах (исполнительной 2010 года и плановой 2011 года).
5. О внутренних документах Партнерства.
6. О делегатах на V съезд НОП 24.03.2011г.
7. Прием в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и выдача свидетельств о допуске.

По вопросу №1 повестки дня – «Утверждение отчета Надзорной комиссии за 1 кв. 2011г.».

Слушали:

Председателя надзорной комиссии - Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил отчет о проделанной работе в 1 квартале 2011 года.

Надзорной комиссией проведена работа по анализу документов организаций, подавших заявления на вступление в Партнерство, и завершена плановая проверка организаций-членов Партнерства за 2011г. В 1 квартале 2011г. в Партнерство не поступали письменные жалобы, обращения, уведомления о нарушениях стандартов и правил в отношении членов Партнерства. Решений о проведении внеплановых проверок не принималось.

Обсудили: Отчет Фомичева Е.М.

Решили:

1.1. Утвердить отчет Надзорной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Голосовали (по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О результатах аудиторской проверки».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах аудиторской проверки НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

2.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.

2.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций аудитора.

2.3. Довести результаты аудиторской проверки до членов Партнерства на ближайшем Общем собрании Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «О результатах ревизионной проверки».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах ревизионной проверки НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

3.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.

3.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций ревизионной комиссии.

3.3. Довести результаты ревизионной проверки до членов Партнерства на ближайшем Общем собрании Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 3 повестки дня):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня – «О сметах (исполнительной 2010 года и плановой 2011 года)».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2010 год и проект сметы на 2011г.

Обсудили: Представленные Фомичевым Е.М. исполнительная смета за 2010 год и проект сметы на 2011 год.

Решили:

4.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.

4.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. разработать комплекс мер по сметам с целью исключения необязательного налогообложения.

4.3. Представить исполнительную смету 2010 года и плановую смету 2011 года для принятия ближайшим Общим собранием Партнерства и представить Общему собранию для утверждения комплекс мероприятий для исключения необязательного налогообложения.

Голосовали (списком по вопросу 4 повестки дня):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня – «О внутренних документах Партнерства».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о подготовленных к утверждению Общим собранием внутренних документов Партнерства: Устав НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» и «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 объяснил необходимость их принятия.

Обсудили: Представленные документы

Решили:

5.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.

5.2. Рачевскому Б.С. представить рассмотренные документы на ближайшее Общее собрание Партнерства для утверждения.

Голосовали (списком по вопросу 5 повестки дня):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня – «О делегатах на V съезд НОП 24.03.2011г.».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил делегировать на V съезд НОП генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. (с правом голоса) и исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М.

Обсудили: Представленные Фомичевым Е.М. кандидатуры и повестку дня съезда.

Решили:

6.1. Делегировать на V съезд НОП генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. (с правом голоса) и исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М.

Голосовали (по вопросу 6 повестки дня):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня – «Прием в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и выдача свидетельств о допуске».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил организации-кандидаты в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» на предмет соответствия их требованиям к членству в саморегулируемой организации и к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Обсудили: Организации-кандидаты в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Решили:

7.1. Принять в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (с внесением в реестр под номером 96) Общество с ограниченной ответственностью «Энергомаш» (место нахождения: Российская Федерация, 105037, Москва, пл.Измайловская, д.1А) и выдать свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с нижеприведенным перечнем (в нумерации Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.): 5.5; 13.

Не разрешены работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Разрешены работы по организации подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Считать действующим:

Свидетельство №: СПО-096-1-7719611876-22032011 от 22.03.2011г.

Основание к решению: Заявление кандидата в члены Партнерства о приеме и выдаче свидетельства о допуске.

7.2. Принять в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (с внесением в реестр под номером 99) Общество с ограниченной ответственностью «ВМ-Проект» (место нахождения: Российская Федерация, 142784, Московская обл., Ленинский р-н, д.Румянцево, стр.1) и выдать свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с нижеприведенным перечнем (в нумерации Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.): 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.7.

Не разрешены работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Не разрешены работы по организации подготовки проектной документации.

Считать действующим:

Свидетельство №: СПО-099-1-5003092626-22032011 от 22.03.2011г.

Основание к решению: Заявление кандидата в члены Партнерства о приеме и выдаче свидетельства о допуске.

Голосовали (списком по вопросу 7 повестки дня):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания



Ю.Б.Корольков

С.В.Капцова

Рук. Выпуска
Фрошев



[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



С.В. Бабичев
Ю.Е. Козельский

Исполнительный директор
Государственного учреждения
«Республиканский институт
управления образованием»