



**ПРОТОКОЛ № 42**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнёрства**  
**«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов**  
**«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Место проведения заседания: г. Москва  
Вид заседания - **очередное**  
Форма проведения - **очное голосование**  
Дата проведения заседания - **09 февраля 2012 г.**

**Присутствовали:**

Члены Правления Партнерства:

- 1) Корольков Юрий Борисович - генеральный директор ОАО «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) Сережкин Владимир Сергеевич - директор по развитию ГК «Текон»
- 6) Анисимов Сергей Александрович - генеральный директор ЗАО НПО «Элевар»

Приглашенные лица:

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

**Полномочия представителей проверены.**  
**Кворум обеспечен – 85%.**

**Председательствующий на заседании:** Корольков Юрий Борисович  
**Секретарь заседания:** Капцова Светлана Владимировна

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске.
2. О проведении аудиторской проверки.
3. О проведении ревизионной проверки.

**По вопросу №1 повестки дня** – «Внесение изменений в свидетельства о допуске».

**Слушали:**

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

**Обсудили:** Организации-члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ», в свидетельства о допуске которых вносятся изменения.

**Решили:**

1.1. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Плюс» (место нахождения: Российская Федерация, 111123, Москва, ул.1-я Владимирская, д.10А, стр.1, реестровый номер 08) свидетельство о допуске к видам работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с нижеприведенными перечнями (в нумерации Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.):

I) Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) – 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.8; 9; 13.

II) Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – 4.5; 5.3; 5.7; 13.

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

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-008-1-5041023415-09022012 от 09.02.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-008-1-5041023415-30122010 от 30.12.2010г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

1.2. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Открытому акционерному обществу «Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» (место нахождения: Российская Федерация, 606007, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Зеленая, д.6, реестровый номер 23) свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с нижеприведенными перечнями (в нумерации Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.):

I) Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) – 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.3; 6.9; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 9; 10; 13.

Разрешены работы по организации подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-023-1-5249116549-09022012 от 09.02.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-023-1-5249116549-22112011 от 22.11.2011г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением планируемой стоимости подготовки проектной документации.

1.3. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Закрытому акционерному обществу Научно-производственное предприятие «Криосервис» (место нахождения: Российская Федерация, 115054, Москва, 1-й Монетчиковский пер., д.3, стр.1, реестровый номер 66) свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с нижеприведенными перечнями (в нумерации Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.):

I) Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) – 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.6; 6.7; 13.

II) Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 6.7; 8; 13.

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

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-066-1-7705171030-09022012 от 09.02.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-066-1-7705171030-30122010 от 30.12.2010г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

**Голосовали** (списком по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

**Слушали:**

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с законодательством есть необходимость проведения аудиторской проверки НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

**Обсудили:** Сообщение Рачевского Б.С.

**Решили:**

2.1. Провести аудиторскую проверку за 2011 год в срок до 23 марта 2012г.

2.2. Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Константа».

**Голосовали** (списком по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

**Слушали:**

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с Уставом Партнерства есть необходимость проведения ревизионной проверки НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

**Обсудили:** Сообщение Рачевского Б.С.

**Решили:**

3.1. Провести ревизионную проверку за 2011 год в период с 27 февраля по 23 марта 2012г.

3.2. Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:

Штерн Л.М. – председатель, Шаматов С.Н., Савицкий А.И.

**Голосовали** (списком по вопросу 3 повестки дня):

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Ю.Б.Корольков

Секретарь заседания



С.В.Капцова

Руч. Мухомов

Двадцать

Мухомов

