



ПРОТОКОЛ № 43
заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания: **г. Москва**
Вид заседания - **очередное**
Форма проведения - **очное голосование**
Дата проведения заседания - **28 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) Серезкин Владимир Сергеевич - директор по развитию ООО «ТеконГазАвтоматика»
- 5) Скуратов Александр Евгеньевич - главный инженер ОАО «СГ-транс»

Приглашенные лица:

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

Полномочия представителей проверены.

Кворум обеспечен – 71%.

Председательствующий на заседании: Корольков Юрий Борисович

Секретарь заседания: Капцова Светлана Владимировна

Повестка дня:

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске.
2. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства.

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 Открытому акционерному обществу «Ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт «СоюзпромНИИпроект» (место нахождения: Российская Федерация, 115487, Москва, ул.Садовники, д.2, реестровый номер 01) 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) – 12; 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) – 12; 13.

Разрешены работы по организации подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-001-1-7724815882-28022012 от 28.02.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-001-1-7724000470-30122010 от 30.12.2010г.

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

1.2. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Открытому акционерному обществу – институт «МосгазНИИпроект» (место нахождения Российская Федерация, 129337, Москва, Хибинский пр-д., д.16, реестровый номер 02) 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; 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; 6.4; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 7.3; 9; 10; 11; 12; 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) – 4.6; 5.7; 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-002-1-7716027013-28022012 от 28.02.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-002-1-7716027013-17082011 от 17.08.2011г.

Основание к решению: Решение Органа управления Партнерства о плановой замене свидетельств о допуске в связи с вступлением в действие ФЗ №240-ФЗ от 27.07.2010г., Приказа МРР № 624 от 30.12.2009г. и Приказа РТН №411 от 24.05.2010г.

1.3. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛБИ» (место нахождения: Российская Федерация, 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д.4, реестровый номер 52) 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; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 6.2; 6.3; 9; 10; 11; 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-052-1-7743616882-28022012 от 28.02.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-052-1-7743616882-16122010 от 16.12.2010г.

Основание к решению: Решение Органа управления Партнерства о плановой замене свидетельств о допуске в связи с вступлением в действие ФЗ №240-ФЗ от 27.07.2010г., Приказа МРР № 624 от 30.12.2009г. и Приказа РТН №411 от 24.05.2010г.

1.4. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Энтрис» (место нахождения: Российская Федерация, 123448, Москва, ул. Генерала Глаголева, д.9, корп.1, кв.23, реестровый номер 56) 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; 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; 6.4; 6.6; 6.7; 6.8; 6.12; 7.3; 9; 11; 12; 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) – 5.7.

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

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-056-1-7734161999-28022012 от 28.02.2012г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-056-1-7734161999-30122010 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» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который предложил провести очередное Общее собрание Партнерства 29.03.2011г.

Обсудили: Предложение Рачевского Б.С.

Решили:

2.1. Провести очное очередное Общее собрание членов НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 29.03.2012г. с началом регистрации участников в 9ч.00мин. по адресу: Москва, ул.Садовники, д.2. Квота участников от одной организации – 2 человека (1 с правом голоса).

2.2. Определить предварительную повестку дня:

- 1) Отчет о деятельности органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2011 год
- 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2011 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
- 3) О взносах
- 4) О смете доходов и расходов на 2012 год
- 5) Избрание членов Правления СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и Председателя Правления СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 6) О применении мер дисциплинарного воздействия
- 7) Разное

2.3. Предложить Общему собранию подтвердить полномочия действующих членов Правления.

2.4. Предложить Общему собранию на должность Председателя Правления Яблокова Даниила Александровича – генерального директора ООО «Энергия плюс».

2.5. Предложить Общему собранию к утверждению дифференцированную систему взносов, числовые значения, являющиеся базовыми для расчета членских взносов, и числовые значения сумм членских взносов, рассчитываемые по этой системе.

2.6. Поручить генеральному директору НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевскому Б.С. организовать подготовку Общего собрания, в т.ч. оповестить о порядке выдвижения альтернативных кандидатур на должность членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Уставом Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания

Ю.Б.Корольков

С.В.Капцова





К.В. Мухоморов
С.В. Мухоморова

Генеральный директор
Службы безопасности