



ПРОТОКОЛ № 57
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 - **10 января 2013 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

- 1) Яблоков Даниил Александрович - генеральный директор ООО «Энергия Плюс», председатель Правления»
- 2) Фомичев Евгений Михайлович - директор ООО «НПФ «Мысль»
- 3) Сережкин Владимир Сергеевич - директор по развитию ГК «Текон»
- 4) Скуратов Александр Евгеньевич - главный инженер ОАО «СГ-транс»
- 5) 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 – 62%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович

Секретарь заседания: Капцова Светлана Владимировна

Повестка дня:

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске.
2. Приостановление членства в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращение действия свидетельств о допуске.
3. 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 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 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-066-1-7705171030-10012013 от 10.01.2013г.

Считать недействующим:

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

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

1.2. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью СК «ГидротехникСтройПроект» (место нахождения: Российская Федерация, 115280, Москва, ул.Велозаводская, д.9, реестровый номер 97) 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; 3; 4.2; 5.1; 5.3; 6.3; 9; 10; 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) – 5.2; 6.13; 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-097-1-7723521142-10012013 от 10.01.2013г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-097-1-7723521142-09102012 от 09.10.2012г.

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 – «Приостановление членства в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращение действия свидетельств о допуске».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию по организациям, не выполняющим условия членства в Партнерстве, но готовым к их исполнению в дальнейшем.

Обсудили: Сообщение Фомичева Е.М.

Решили:

2.1. Приостановить до 01.07.2013г. членство в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Общества с ограниченной ответственностью «ЮгПроектСтрой» (место нахождения: Российская Федерация, 350075, г.Краснодар, ул.Стасова, д.165, реестровый номер 26) и прекратить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-026-1-2312114328-30122010 от 30.12.2010г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о приостановлении членства в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращении действия свидетельства о допуске.

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):
«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 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 29.03.2013г.

Обсудили: Предложение Рачевского Б.С.

Решили:

2.1. Провести очное очередное Общее собрание членов НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 29.03.2013г. 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 2012 год
- 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2012 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год
- 3) О смете доходов и расходов на 2013 год
- 4) Разное

2.3. Поручить генеральному директору НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевскому Б.С. организовать подготовку Общего собрания.

Голосовали (списком по вопросу 3 повестки дня):
«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А.Яблоков

Секретарь заседания

С.В.Капцова



И.е. Кузнецов

Федосеев



[Handwritten signature]



И.А. Кузнецов
С.В. Федосеев