



ПРОТОКОЛ № 58
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 - **11 марта 2013 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

- 1) Яблоков Даниил Александрович - генеральный директор ООО «Энергия Плюс», председатель Правления»
- 2) Сережкин Владимир Сергеевич - директор по развитию ГК «Текон»
- 3) Фомичев Евгений Михайлович - директор ООО «НПФ «Мысль»
- 4) Жиляева Любовь Ивановна - генеральный директор ОАО «МосгазНИИпроект»
- 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. О сметах (исполнительной 2012 года и плановой 2013 года).
2. О руководящих органах.
3. О результатах аудиторской проверки.
4. О результатах ревизионной проверки.
5. Принятие решения о делегировании представителя НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 28 марта 2013 года в г.Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №1 повестки дня – «О сметах (исполнительной 2012 года и плановой 2013 года)».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 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:

- 1.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.
- 1.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. разработать комплекс мер по исполнению сметы в 2013 году.
- 1.3. Представить исполнительную смету 2012 года и плановую смету 2013 года для принятия ближайшим Общим собранием Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О руководящих органах».

Слушали:

Председателя Правления Яблокова Д.А., который предложил продлить полномочия Рачевского Бориса Семеновича в должности генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: предложение Яблокова Д.А..

Решили:

2.1. Подтвердить полномочия Рачевского Бориса Семеновича в должности генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 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:

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 аудитора.

3.3. Довести результаты аудиторской 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 результатах ревизионной проверки».

Слушали:

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

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

4.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.

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

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

Голосовали (списком по вопросу 4 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня – «Принятие решения о делегировании представителя НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 28 марта 2013 года в г.Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил о подготовке к VIII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенному на 28 марта 2013 года в г.Москве, повестке дня съезда и необходимости выполнения Партнерством ряда мероприятий, связанных с проведением съезда, в частности, с делегированием на съезд одного представителя НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» с правом решающего голоса.

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

5.1. Делегировать исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Евгения Михайловича для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назна-

ченного на 28 марта 2013 года в г.Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали (списком по вопросу 5 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

Д.А.Яблоков

Председатель Правления

С.В.Капцова

Секретарь заседания



Всего пронумеровано, прочтено и опечатано 3 листов

Р.г. Амуров

