



**ПРОТОКОЛ № 63**  
**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 - **06 февраля 2014 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) Ильницкий Василий Григорьевич - генеральный директор ОАО НИПИИ «Кировпроект»
- 4) Анисимов Сергей Александрович - генеральный директор ЗАО НПО «Элевар»
- 5) Корольков Юрий Борисович - генеральный директор ОАО «СоюзпромНИИпроект»

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. 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 «ЕВРОГАЛС» (место нахождения: Российская Федерация, 410012, г.Саратов, ул.Дзержинского, д.8, оф.3, реестровый номер 16) 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; 6.8; 6.12; 7.1; 7.2; 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) – 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.3; 6.4; 6.8; 6.12; 8; 9; 10; 11; 12; 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-016-1-6455017739-06022014 от 06.02.2014г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-016-1-6455017739-24052012 от 24.05.2012г.

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 Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «2К» (место нахождения: Российская Федерация, 127055, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, стр.2, реестровый номер 21) 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; 5.1; 5.2; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 7.1; 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) – 2; 3; 5.1; 5.2; 5.5; 9; 10; 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-021-1-7743528900-06022014 от 06.02.2014г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-021-1-7743528900-29122011 от 29.12.2011г.

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 Обществу с ограниченной ответственностью «Прометей Ремпутъ» (место нахождения: Российская Федерация, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Куйбышева, д.140 «А», реестровый номер 75) 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; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.2; 5.6; 6.1; 6.4; 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) – 4.5; 5.6; 6.4.

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

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-075-1-6141034740-06022014 от 06.02.2014г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-075-1-6141034740-03092013 от 03.09.2013г.

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 аудиторской проверки».

**Слушали:**

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

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

**Решили:**

- 2.1. Провести аудиторскую проверку за 2013 год в срок до 07 марта 2014г.
- 2.2. Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Константа».

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

«За» - 5 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 Partnership есть необходимость проведения ревизионной проверки НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

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

**Решили:**

- 3.1. Провести ревизионную проверку за 2013 год в период с 06 февраля по 07 марта 2014г.
- 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» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Правления**

**Д.А.Яблоков**

**Секретарь заседания**

**С.В.Капцова**



Всего пронумеровано, пронитено  
и опечатано 5 листов

Руководитель  
Федеральное  
Формат

