

ПРОТОКОЛ № 64
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 – **20 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) Сереежкин Владимир Сергеевич - директор по развитию ГК «Текон»
- 5) Корольков Юрий Борисович - генеральный директор ФГУП «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. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. О делегатах IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По вопросу №1 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 20.03.2014г.

Обсудили: Предложение Рачевского Б.С.

Решили:

- 1.1. Провести очередное Общее собрание членов НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 20.03.2014г. с началом регистрации участников в 9ч.00мин. по адресу: Москва, ул. Садовники, д.2. Квота участников от одной организации – не более 2-х человек (1 с правом голоса).
- 1.2. Определить предварительную повестку дня:
 - 1) Отчет о деятельности органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2013 год.
 - 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2013 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год
 - 3) О смете доходов и расходов на 2014 год.
 - 4) О составе Правления НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».
 - 5) Об исключении из состава НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» организаций, не исполняющих условия членства в Партнерстве.

6) Разное

1.3. Предложить Общему собранию для переизбрания председателем Правления Яблокова Даниила Александровича, генерального директора ООО «Энергия Плюс», действующего председателя Правления.

1.4. Поручить генеральному директору НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевскому Б.С. организовать подготовку Общего собрания, разместить предполагаемые к утверждению Общим собранием документы Партнерства для обсуждения членами Партнерства на сайте Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О делегатах IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который сообщил о подготовке к IX очередному Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенному на 10 апреля 2014 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 «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» с правом решающего голоса. Им было предложено делегировать на Съезд Рачевского Бориса Семеновича, генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Обсудили: Предложение Фомичева Е.М.

Решили:

2.1. Делегировать генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Бориса Семеновича для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенному на 10 апреля 2014 года в г.Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания

С.В. Капцова





Д.А. Макаревич
Л.В. Князь

Генеральный директор
Специальное объединение