



ПРОТОКОЛ № 65
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 - **18 марта 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) Сережкин Владимир Сергеевич – директор по развитию ООО «Текон-Инжиниринг»
- 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. Исключение из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращение действия свидетельств о допуске.
3. О результатах аудиторской проверки.
4. О результатах ревизионной проверки.
5. О сметах (исполнительной 2013 года и плановой 2014 года).

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 Кооперативу «Тепловик» по ремонту оборудования электростанций и котельных районного и заводского значения (место нахождения: Российская Федерация, 115280, Москва, ул. Ленинская слобода, д.9, реестровый номер 24) 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) – 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.2; 6.3; 6.8; 7.1; 7.2; 7.3; 9; 10; 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-024-1-7725001163-18032014 от 18.03.2014г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-024-1-7725001163-22112011 от 22.11.2011г.

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 Закрытому акционерному обществу «ДЕМОС» (место нахождения: Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г.Бийск, ул.Социалистическая, д.1, реестровый номер 65) 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; 5.3; 5.6; 6.2; 6.3; 6.7; 6.9; 7.3; 10; 11; 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; 6.7; 7.3; 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-065-1-2227004691-18032014 от 18.03.2014г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-065-1-2227004691-14032012 от 14.03.2012г.

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

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «Исключение из членов 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 и не готовым к их исполнению в дальнейшем.

Обсудили: Сообщение Фомичева Е.М.

Решили:

2.1. Исключить из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью «ПроектПромИндустрия» (Российская Федерация, 123060, Москва, ул.Расплетина, д.19, реестровый номер 09) и прекратить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-009-1-7734590860-30122010 от 30.12.2010г.

Основание к решению: ст.55.7 п.1 ч.2, ст.55.7 п.2 ч.5, ст.55.7 п.3.

2.2. Исключить из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКССТРОЙ» (место нахождения: Российская Федерация, 109544, Москва, ул.Школьная, д.11/3, реестровый номер 20) и прекратить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-020-1-7709609010-25022010 от 25.02.2010г..

Основание к решению: ст.55.7 п.1 ч.2, ст.55.7 п.2 ч.5, ст.55.7 п.3.

2.3. Исключить из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАЛЬЯНСГРУПП» (место нахождения: Российская Федерация, 105064, Москва, Гороховский переулок, д.18, стр.2, реестровый номер 71) и прекратить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-071-1-7701780270-29122011 от 29.12.2011г.

Основание к решению: ст.55.7 п.1 ч.2, ст.55.7 п.2 ч.5, ст.55.7 п.3.

2.4. Исключить из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Закрытое акционерное общество «УралЭнергоГаз» (место нахождения: Российская Федерация, 127550, Москва, ул.Прянишникова, д.19, стр.1, реестровый номер 78) и прекратить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-078-1-7720240810-30122010 от 30.12.2010г.

Основание к решению: ст.55.7 п.1 ч.2, ст.55.7 п.2 ч.5, ст.55.7 п.3.

2.5. Исключить из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью «Экоресурс» (место нахождения: Российская Федерация, 420080, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.10, реестровый номер 87) и прекратить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-087-1-1658118807-29122011 от 29.12.2011г.

Основание к решению: ст.55.7 п.2 ч.5, ст.55.7 п.3

2.6. Исключить из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью «Энергомаш» (место нахождения: Российская Федерация, 105037, Москва, пл.Измайловская, д.1А, реестровый номер 96) и прекратить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-096-1-7719611876-22032011 от 22.03.2011г.

Основание к решению: ст.55.7 п.1 ч.2, ст.55.7 п.2 ч.5, ст.55.7 п.3.

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «О результатах аудиторской проверки».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах аудиторской проверки НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

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 «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах ревизионной проверки НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

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 – «О сметах (исполнительной 2013 года и плановой 2014 года)».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2013 год и проект сметы на 2014г.

Обсудили: Представленные Фомичевым Е.М. исполнительная смета за 2013 год и проект сметы на 2014 год.

Решили:

5.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.

5.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. разработать комплекс мер по исполнению сметы.

5.3. Представить исполнительную смету 2013 года и плановую смету 2014 года для принятия ближайшим Общим собранием Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 5 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А.Яблоков

Секретарь заседания

С.В.Капцова



Всего пронумеровано, прошнуровано
и опечатано 4 листов

