



ПРОТОКОЛ № 76
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 февраля 2015 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

- 1) Яблоков Даниил Александрович - генеральный директор ООО «Энергия Плюс»
- 2) Фомичев Евгений Михайлович - директор ООО «НПФ «Мысль»
- 3) Дозорцев Владимир Александрович - генеральный директор ОАО «МосгазНИИпроект»
- 4) Корольков Юрий Борисович – заместитель генерального директора ОАО «СоюзпромНИИпроект»
- 5) Сережкин Владимир Сергеевич - директор по развитию ГК «Текон»

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. Прием в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и выдача свидетельств о допуске.
2. О проведении аудиторской проверки.
3. О проведении ревизионной проверки.

По вопросу №1 повестки дня – «Прием в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и выдача свидетельств о допуске».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил организации–кандидаты в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» на предмет соответствия их требованиям к членству в саморегулируемой организации и к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Обсудили: Организации–кандидаты в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Решили:

1.1. Принять в члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (с внесением в реестр под номером 119) Открытое акционерное общество «Нефтегазавтоматика» (место нахождения: Российская Федерация, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д.39) и выдать 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) – 4.5; 6.8; 9; 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; 6.8; 9; 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-119-1-7724230019-11022015 от 11.02.2015г.

Основание к решению: Заявление кандидата в члены Партнерства о приеме и выдаче свидетельства о допуске.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О проведении аудиторской проверки».

Слушали:

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

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

2.1. Провести аудиторскую проверку за 2014 год в срок до 17 марта 2015г.

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 «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с Уставом Партнерства есть необходимость проведения ревизионной проверки НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

3.1. Провести ревизионную проверку за 2014 год в период с 09 марта по 23 марта 2015г.

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





Р.е. Каварас
Федор
Федор



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Д.А. [illegible]
С.В. [illegible]

Подпись: [illegible]
Подпись: [illegible]