



ПРОТОКОЛ № 78
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 - **26 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) Сереежкин 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. Внесение изменений в свидетельства о допуске.
2. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства.

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 Акционерному обществу «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (место нахождения: Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г.Бийск, ул.Социалистическая, д.1, реестровый номер 10) 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.):

l) 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; 6.1; 6.2; 6.3; 6.6; 6.7; 6.9; 9; 10; 11; 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-010-1-2204051487-26022015 от 26.02.2015г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-010-1-2204051487-14032012 от 14.03.2012г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с реорганизацией.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 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 31.03.2015г.

Обсудили: Предложение Рачевского Б.С.

Решили:

2.1. Провести очное очередное Общее собрание членов НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 31.03.2015г. с началом регистрации участников в 9ч.00мин. по адресу: Москва, ул.Садовники, д.2. Квота участников от одной организации – 2 человека (1 с правом голоса).

2.2. Определить предварительную повестку дня:

- 1) Отчет о деятельности органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2014 год.
- 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2014 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
- 3) О смете доходов и расходов на 2015 год.
- 4) Об исключении из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращении действия свидетельств о допуске организаций, не выполняющих условия членства в Партнерстве и не готовых к их исполнению в дальнейшем.
- 5) О персональном составе Правления.
- 6) О количественном составе Правления.
- 7) О внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

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

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А.Яблоков

Секретарь заседания

С.В.Капцова





Рубежук
Драгун



[Handwritten signature]

Д.А.Рубежук
С.А.Драгун