



**ПРОТОКОЛ № 79**  
**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 - **24 марта 2015г.**

**Присутствовали:**

Члены Правления Партнерства:

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

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 результатах аудиторской проверки.
2. О результатах ревизионной проверки.
3. Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 года.
4. Внесение изменений в свидетельства о допуске.
5. Приостановление членства в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и приостановление действия свидетельств о допуске.
6. О сметах (исполнительной 2014 года и плановой 2015 года).
7. О внутренних документах Партнерства.

**По вопросу №1 повестки дня – «О результатах аудиторской проверки».**

**Слушали:**

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

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

**Решили:**

- 1.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.
- 1.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций аудитора.
- 1.3. Довести результаты аудиторской проверки до членов Партнерства на ближайшем Общем собрании Партнерства.

**Голосовали** (списком по вопросу 1 повестки дня):  
«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня** – «О результатах ревизионной проверки».

**Слушали:**

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

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

**Решили:**

- 2.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.
- 2.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций ревизионной комиссии.
- 2.3. Довести результаты ревизионной проверки до членов Партнерства на ближайшем Общем собрании Партнерства.

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

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня** – «Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 года».

**Слушали:**

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил о подготовке ко II Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенному на 10 апреля 2015 года в г.Москве, о повестке дня съезда и необходимости выполнения Партнерством ряда мероприятий, связанных с проведением съезда, в частности, с делегированием на съезд одного представителя НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» с правом решающего голоса.

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

**Решили:**

- 3.1. Принять участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 года.  
Избрать делегатом от НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 года:  
- Фомичева Евгения Михайловича, Исполнительного директора, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 повестки дня** – «Внесение изменений в свидетельства о допуске».

**Слушали:**

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил организации-члены СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 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 «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», в свидетельства о допуске которых вносятся изменения.

**Решили:**

- 4.1. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромстрой» (место нахождения: Российская Федерация, 140500, Московская обл., г.Луховицы, ул.Пушкина, д.168Е, реестровый номер 106) 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) – 1.2; 1.3; 4.5; 4.6; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 9.

Не разрешены работы по организации подготовки проектной документации.

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-106-1-5072002084-24032015 от 24.03.2015г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-106-1-5072002084-29122011 от 29.12.2011г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

4.2. 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; 4.3; 4.4; 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-021-1-7743528900-24032015 от 24.03.2015г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-021-1-7743528900-06022014 от 06.02.2014г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

4.3. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СпецПроектСервис» (место нахождения: Российская Федерация, 121248, Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.1, реестровый номер 14) 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) – 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.6; 7.1; 7.2; 7.3; 9; 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) – 7.1; 7.2; 7.3; 9; 10.

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

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-014-1-7730590080-24032015 от 24.03.2015г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-014-1-7730590080-07092012 от 07.09.2012г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

**Голосовали** (списком по вопросу 4 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу №5 повестки дня** – «Приостановление членства в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и приостановление действия свидетельств о допуске».

**Слушали:**



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) – 1.2; 1.3; 4.5; 4.6; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 9.

Не разрешены работы по организации подготовки проектной документации.

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-106-1-5072002084-24032015 от 24.03.2015г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-106-1-5072002084-29122011 от 29.12.2011г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

4.2. 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; 4.3; 4.4; 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-021-1-7743528900-24032015 от 24.03.2015г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-021-1-7743528900-06022014 от 06.02.2014г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

4.3. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СпецПроектСервис» (место нахождения: Российская Федерация, 121248, Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.1, реестровый номер 14) 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) – 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.6; 7.1; 7.2; 7.3; 9; 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) – 7.1; 7.2; 7.3; 9; 10.

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

Считать действующим:

Свидетельство № СПО-014-1-7730590080-24032015 от 24.03.2015г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-014-1-7730590080-07092012 от 07.09.2012г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ.

**Голосовали** (списком по вопросу 4 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу №5 повестки дня** – «Приостановление членства в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и приостановление действия свидетельств о допуске».

**Слушали:**

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию по организациям, не выполняющим условия членства в Партнерстве, но готовым к их исполнению в дальнейшем.

**Обсудили:** Сообщение Фомичева Е.М.

**Решили:**

5.1. Приостановить до 31.03.2015г. членство в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Общества с ограниченной ответственностью «Балгаз-Сервис» (место нахождения: Российская Федерация, 143903, Московская область, г.Балашиха, ул.Белякова, д.2-Д, реестровый номер 18) и приостановить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-018-1-5001011088-19072012 от 19.07.2012г.

Основание к решению: ст.22 Устава Партнерства, ст.55.15 ч.3 Градостроительного кодекса РФ.

5.2. Приостановить до 31.03.2015г. членство в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Общества с ограниченной ответственностью «СоюзПроект» (место нахождения: Российская Федерация, 119121, Москва, Тружеников переулок, д.16-18, стр.17, реестровый номер 60) и приостановить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-060-1-7702590956-14032012 от 14.03.2012г.

Основание к решению: ст.22 Устава Партнерства, ст.55.15 ч.3 Градостроительного кодекса РФ.

5.3. Приостановить до 31.03.2015г. членство в СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахстанский Проектно-Инжиниринговый Центр «ЛИТЕРА-3» (место нахождения: Республика Казахстан, 070010, Восточно-Казахстанская обл., г.Усть-Каменогорск, ул.Доватора, д.7/1, реестровый номер 94) и приостановить действие выданного ему свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-094-1-15192-1917-27122012 от 27.12.2012г.

Основание к решению: ст.22 Устава Партнерства, ст.55.15 ч.3 Градостроительного кодекса РФ.

**Голосовали** (списком по вопросу 5 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу №6 повестки дня** – «О сметах (исполнительной 2014 года и плановой 2015 года)».

**Слушали:**

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2014 год и проект сметы на 2015г.

**Обсудили:** Представленные Фомичевым Е.М. исполнительная смета за 2014 год и проект сметы на 2015 год.

**Решили:**

6.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.

6.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к исполнению сметы на 2015 год.

6.3. Представить исполнительную смету 2014 года и плановую смету 2015 года для принятия ближайшим Общим собранием Партнерства и представить Общему собранию.

**Голосовали** (списком по вопросу 6 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу №7 повестки дня** – «О внутренних документах Партнерства».

**Слушали:**

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о подготовленном к утверждению Общим собранием внутреннего документа Партнерства: «Положение о раскрытии информации» и объяснил необходимость его принятия.

**Обсудили:** Представленный документ

**Решили:**

7.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.

7.2. Рачевскому Б.С. представить рассмотренный документ на ближайшее Общее собрание Партнерства для утверждения.

**Голосовали** (списком по вопросу 7 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

**Д.А.Яблоков**

**Председатель Правления**

**Секретарь заседания**

**С.В.Капцова**



**Участники собрания:**

1) Рачевский Борис Александрович - председатель СПП «Спектр Проект»

2) Александр Владимирович Сидоров - директор СПП «Спектр Проект»

3) Александр Владимирович Сидоров - директор СПП «Спектр Проект»

4) Александр Владимирович Сидоров - директор СПП «Спектр Проект»

5) Александр Владимирович Сидоров - директор СПП «Спектр Проект»

6) Александр Владимирович Сидоров - директор СПП «Спектр Проект»

**Присутствующие лица:**

1) Александр Владимирович Сидоров - директор СПП «Спектр Проект»

2) Александр Владимирович Сидоров - директор СПП «Спектр Проект»

**Подписавшие протокол собрания участники:**

Александр Владимирович Сидоров

**Присутствующие лица:**

Секретарь заседания - Капцова Светлана Владимировна

**Повестка дня:**

1. О результатах аудиторской проверки

2. О результатах деятельности СПП

3. Об утверждении II годового отчета СПП «Спектр Проект» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг. (содержащий информацию о деятельности СПП, финансовую отчетность, отчет о выполнении плана, отчет о выполнении плана по привлечению средств, отчет о выполнении плана по привлечению средств от партнеров СПП, отчет о выполнении плана по привлечению средств от партнеров СПП)

4. Вопросы, касающиеся деятельности СПП

5. Трансфертные цены между СПП «Спектр Проект» и СПП «Спектр Проект» и их соответствие рыночным ценам

6. О работе СПП «Спектр Проект» за 2014 год и работе СПП «Спектр Проект»

7. О работе СПП «Спектр Проект» за 2014 год

**До начала работы собрания СПП - 10 минут, для аудиторской проверки**

**«Справка»**

Генеральное собрание СПП «Спектр Проект» состоялось 10.01.2015 г. в 10:00 часов. В работе приняли участие все участники СПП «Спектр Проект».

Присутствие: Александр Владимирович Сидоров

**Решения:**

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки

2. Принять к сведению отчеты СПП «Спектр Проект» за 2014 год и работу СПП «Спектр Проект» за 2014 год

3. Принять к сведению отчеты СПП «Спектр Проект» и их соответствие рыночным ценам

Всего пронумеровано, прошнуровано  
и опечатано 5 листов



*Р.о. Магарам*  
*Файзулла*  
*Файзулла*



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text]*