



**ПРОТОКОЛ № 106**  
**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 - **16 марта 2017 г.**

**Присутствовали:**

Члены Правления Партнерства:

- 1) Яблоков Даниил Александрович - генеральный директор ООО «Энергия Плюс»
- 2) Фомичев Евгений Михайлович - директор ООО «НПФ «Мысль»
- 3) Корольков Юрий Борисович – заместитель генерального директора АО «СоюзпромНИИпроект»
- 4) Дозорцев Владимир Александрович - генеральный директор АО «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 – 80%.**

**Председательствующий на заседании:** Яблоков Даниил Александрович  
**Секретарь заседания:** Капцова Светлана Владимировна

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске.
2. Принятие решения о делегировании представителя НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, 13 апреля 2017г.
3. Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года.
4. О проведении аудиторской проверки.
5. О проведении ревизионной проверки.

**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 Обществу с ограниченной ответственностью «СервисГазСтрой» (место нахождения: Российская Федерация, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.5А, комната 8, реестровый номер 115) 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; 4.6; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.2; 6.3; 6.4; 6.8; 9; 10; 11; 12; 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-115-1-7719823775-16032017 от 16.03.2017г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-115-1-7719823775-03092013 от 03.09.2013г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением регистрационных данных организации.

1.2. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Закрытому акционерному обществу «Институт взрыва» (место нахождения: Российская Федерация, 117133, Москва, ул. Академика Варги, д.8, корп.1, этаж 13, каб.9, реестровый номер 124) 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; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.3; 6.7; 6.8; 6.12; 7.1; 7.2; 9; 10; 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; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.3; 6.7; 6.8; 6.12; 7.1; 7.2; 8; 9; 10; 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-124-1-7704240971-16032017 от 16.03.2017г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-124-1-7704240971-07042016 от 07.04.2016г.

Основание к решению: Заявление члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с реорганизацией, изменением регистрационных данных организации.

1.3. Внести изменение в свидетельство о допуске и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКРА-ТЭК» (место нахождения: Российская Федерация, 603162, г. Нижний Новгород, ул. имени Маршала Рокоссовского, д. 8А, помещение 10-13, реестровый номер 125) 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; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.7; 6.8; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 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) – 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.7; 6.8; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8; 9; 10; 11; 12; 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-125-1-5262335130-16032017 от 16.03.2017г.

Считать недействующим:

Свидетельство № СПО-125-1-5262335130-31052016 от 31.05.2016г.

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

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня** – «Принятие решения о делегировании представителя НП «СПЕЦ-ПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых органи-

заций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, 13 апреля 2017 г.».

**Слушали:**

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил о подготовке к намечаемой на 13 апреля 2017 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, повестке дня Окружной конференции и необходимости выполнения Партнерством ряда мероприятий, связанных с проведением Окружной конференции, в частности с делегированием на Окружную конференцию одного представителя НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (с правом решающего голоса).

**Обсудили:**

Сообщение Рачевского Б.С.

**Решили:**

Делегировать заместителя руководителя аппарата НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Капцову Светлану Владимировну для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, назначенной на 13 апреля 2017 г. в г.Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня** – «Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года.».

**Слушали:**

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил о подготовке к IV Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенному на 26 апреля 2017 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 в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года.

Избрать делегатом от НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года:

- Фомичева Евгения Михайловича, Исполнительного директора, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 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:**

4.1. Провести аудиторскую проверку за 2016 год в срок до 30 марта 2017г.

4.2. Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Константа».

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

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5 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:**

5.1. Провести ревизионную проверку за 2016 год в период с 20 марта по 30 марта 2017г. силами ревизионной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» в составе:

Зоболев М.Д. – председатель, Гордеева Р.П., Соловьев Г.А.

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

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Правления**

**Д.А.Яблоков**

**Секретарь заседания**

**С.В.Капцова**