



ПРОТОКОЛ № 111
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 - **21 июня 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. О внутренних документах.

По вопросу №1 повестки дня – «О внутренних документах».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который сообщил об обязанности СРО привести к 01.07.2017г. внутренние документы СРО в соответствие с законодательством о градостроительной деятельности. Соответствующие документы были подготовлены и представлены заблаговременно членам Правления для изучения. Фомичев Е.М. предложил в соответствии с компетенцией Правления утвердить новые документы (новые редакции документов) и при этом прекратить действие документов, утрачивающих силу с утверждением новых документов (новых редакций документов).

Обсудили: Информацию и предложение Фомичева Е.М., представленные документы

Решили:

Решили (в решении и в утверждаемых документах используется новое наименование саморегулируемой организации, т.к. на дату проведения Правления Минюстом принято положительное решение о внесении изменений в регистрационные документы НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в части изменения наименования):

1.1. Утвердить для применения с 01.07.2017г. (но не ранее даты вступления в действие, определенной в каждом из нижеперечисленных документов) следующие внутренние документы Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»:

1	Положение о раскрытии информации Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
2	Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
3	Положение о Надзорной комиссии Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
4	Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
5	Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)»
6	Квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)»
7	Квалификационный стандарт «Индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно организующие подготовку проектной документации»
8	Стандарты и правила профессиональной деятельности «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
9	Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):
«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А.Яблоков

Секретарь заседания

С.В.Капцова