



**ПРОТОКОЛ № 136**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов**  
**«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Место проведения заседания: г. Москва  
Вид заседания - **очередное**  
Форма проведения - **очное голосование**  
Дата проведения заседания – **21 марта 2019 г.**

**Присутствовали:**

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович
- 3) Корольков Юрий Борисович
- 4) Скуратов Александр Евгеньевич

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Капцова Светлана Владимировна - специалист Ассоциации «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 сведения, содержащиеся в Реестре членов.
2. Принятие решения о делегировании представителя Ассоциации «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, зарегистрированных в городе Москве, 03 апреля 2019г.
3. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу №1 повестки дня** – «Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов».

**Слушали:**

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил организации-члены СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ», заявивших о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов.

**Обсудили:** Организации-члены СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ», в сведения, содержащиеся в Реестре членов, которых вносятся изменения.

**Решили:**

- 1.1. Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов, в отношении

Акционерного общества «ТЕКОН-Инжиниринг» (место нахождения: Российская Федерация, 123298, Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.20, реестровый номер 130):

- 3-й уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Основание к решению: Заявление члена Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов, в связи с намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и внесением взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствующего 3-му уровню ответственности.

1.2. Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Волгаз Плюс» (место нахождения: Российская Федерация, 129327, Москва, ул.Коминтерна, д. 20/2, этаж 1, пом.8, комн.5, раб. место 10, реестровый номер 128):

- место нахождения: Российская Федерация, 129327, Москва, ул.Коминтерна, д. 20/2, этаж 1, пом.8, комн.5, раб. место 10.

Основание к решению: Заявление члена Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов, в связи с изменением регистрационных данных организации.

**Голосовали** (списком по вопросу 1 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня** – «Принятие решения о делегировании представителя Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 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, зарегистрированных в городе Москве, 03 апреля 2019г.»

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил о подготовке к намечаемой на 03 апреля 2019 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, повестке дня Окружной конференции и необходимости выполнения Ассоциацией ряда мероприятий, связанных с проведением Окружной конференции, в частности с делегированием на Окружную конференцию одного представителя Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (с правом решающего голоса).

**Обсудили:**

Сообщение Рачевского Б.С.

**Решили:**

2.1. Делегировать специалиста Ассоциации «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, зарегистрированных в городе Москве, назначенной на 03 апреля 2019г. 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** – «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации».

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который предложил провести очередное Общее собрание Ассоциации 25.04.2019г.

**Обсудили:** Предложение Рачевского Б.С.

**Решили:**

3.1. Провести очное очередное Общее собрание членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 25.04.2019г. в 10ч. 00 мин. (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).

3.2. Определить предварительную повестку дня:

- 1) Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2018 год.
- 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2018 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- 3) О смете доходов и расходов на 2019 год.

3.3. Поручить генеральному директору Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевскому Б.С. организовать подготовку Общего собрания, в т.ч. представить членам Ассоциации для ознакомления предполагаемые к утверждению Общим собранием документы Ассоциации.

**Голосовали** (списком по вопросу 3 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Правления**

**Д.А.Яблоков**

**Секретарь заседания**

**С.В.Капцова**



Всего пронумеровано, прошнуровано  
и опечатано 3 листов

*А.С. Макарычев*  
*Директор*

